



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-11

广西柳工机械股份有限公司董事会 关于用 2010 年度非公开发行募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2011 年 01 月 26 日召开第六届第七次会议，审议通过了《关于公司以 2010 年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1863 号文《关于核准广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准及本公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准，本公司本次非公开发行 100,000,000.00 股普通股（A 股），每股面值人民币为 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元。扣除承销保荐费等各项发行费用 33,394,800.00 元后，募集资金净额为人民币 2,966,605,200.00 元。上述资金到位情况已经上海东华会计师事务所审验，并出具了“东华桂验字[2010]37 号”验资报告验证确认。本公司对募集资金实行了专户存储制度。

二、预先使用自筹资金投入募投项目情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司《发行预案》中披露的各募集资金项目已投入资金人民币 1,181,843,820.21 元，其中预先已投入募集资金投资项目中可置换的自筹资金人民币 553,148,801.80 元。公司本次发行的专项审计机构深圳鹏城会计师事务所出具了《关于广西柳工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	截至 2010 年 6 月 30 日累计投资额	用募集资金置换金额	自筹资金实际预先投入金额合计
1	年产 10000 台工程机械项目	19,625,860.47	324,853,064.60	344,478,925.07
2	大吨位汽车、履带起重机项目	278,498,311.06	63,151,995.99	341,650,307.05
3	柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	38,308,250.00	46,527,861.59	84,836,111.59
4	柳工北部工程机械研发制造基地项目	292,262,596.88	118,615,879.62	410,878,476.50
5	中恒国际租赁有限公司增资项目			
6	补充流动资金			
	合 计	628,695,018.41	553,148,801.80	1,181,843,820.21

三、募集资金置换方案

董事会同意以本次募集资金，置换预先已投入募集资金投资项目中可置换的自筹资金人民币 553,148,801.80 元。

四、相关审批程序

公司用 2010 年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经专项审计机构深圳鹏城会计师事务所进行了专项审计，公司独立董事、监事会及保荐机构中银国际证券有限责任公司均认为该事项履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，并对此发表了明确同意的书面文件，公司董事会以全票赞成通过了该项议案。

五、备查文件

- 1、公司董事会第六届第七次会议决议；
- 2、深圳鹏城会计师事务所出具的《关于广西柳工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》；
- 3、公司独立董事对使用 2010 年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的意见；

4、保荐机构关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十七日

