

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2011-31

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金（包括利息收入）4,478.89万元永久补充公司流动资金。因节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）全部用于永久补充流动资金经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。公司将相关事项公告如下：

### 一、募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币48元，募集资金总额为768,000,000元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》。

根据财政部财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司2010年发行权益性证券过程中发生的信息披露费、路演推介费及上市酒会费等发行费用（人民币：9,090,329元）调整记入2010年期间费用，公司本次发行超募资金合计589,985,000元。

根据公司2009年2月8日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有

限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	年新增 20 万台低压变频器扩建项目（以下简称低压项目）	12,400
2	年新增 1,200 台中压变频器扩建项目（以下简称中压项目）	3,600
合计	--	16,000

## 二、募集资金项目实际情况

### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金专户建立前，公司已使用自筹资金 8,493.21 万元预先投入募集资金投资项目，其中：预先投入年新增 20 万台低压变频器扩建项目 6,932.97 万元，预先投入年新增 1,200 台中压变频器扩建项目 1,560.24 万元。上述预先投入自筹资金的情况已经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字 [2010]234 号鉴证报告予以鉴证。

公司于 2010 年 4 月 7 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的方案》，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于 2010 年 4 月 7 日公告，并于 2010 年 4 月 9 日完成了对预先投入募投项目 8,493.21 万元自筹资金的置换工作。

### 2、项目实际情况

截止 2011 年 5 月 31 日公司募集资金项目累计投入情况如下表所示：

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金投资总额	实际累计投入金额	节余资金	募集资金使用比例
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	12,400	8,909.38	3,490.62	71.85%
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	3,600	2,778.74	821.26	77.19%

加：利息收入	-	-	167.09	-
减：手续费支出	-	-	0.08	-
<b>合计</b>	<b>16,000</b>	<b>11,688.12</b>	<b>4,478.89</b>	<b>73.05%</b>

截止 2010 年 12 月 30 日公司募集资金项目已完成，达到预计可使用状态。

### 三、募集资金节余原因：

关于公司低压募投项目、中压募投项目实施中出现募集资金节余的原因，主要有以下几个方面：

1、实际购入厂房与原方案规划条件有差异，一些项目未能按原标准投入，导致实际投入比项目方案明显减少：

（1）原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设，改用了普通的高效空调方案；

（2）因实际购入厂房的层高不高，规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设，最后取消了行车建设，仓库采用普通方式；

（3）规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。

2、本着节约为本的原则，在建设过程中加大了自主设计和建设的内容，节省了大量资金：

（1）由于公司产品要求的特殊性，有部分设计项目无法找到合适的设计方，如内部配电系统方案，改由公司自主设计配电方案，节省了大量设计费用；

（2）生产测试设备自主立项研发、制造，由外购数十万元一套的成套设备降为数万元一套，节省了大量设备投入；

（3）节能设备方面，公司自主开发了生产测试用电机的能量回馈系统，由外购数百万的投入降低为数十万的材料投入，同样达成节能降耗的目的。

3、工程项目均采用公开或自主招标形式，邀请多家工程建设单位参与竞标，以最合理的价格完成工程建设。

4、招标过程中将工程设计、管理等费用打包，节省了部分工程费用。

5、由于项目建设前期和过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部节余未有使用。

#### 四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟将募投项目节余资金（包括利息收入）

44,788,969.10 元用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

截止 2011 年 5 月 31 日，公司募集资金到账超过一年。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或风险投资。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用情况，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金的决定符合公司实际情况。公司在募投项目已经建设完成的情况下将节余募集资金永久补充流动资金的数额为 4,478.89 万元，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护股东利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司将节余募集资金永久补充公司流动资金。

#### 六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为，英威腾将募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用。同意英威腾本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。

#### 七、公司监事会意见

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年新增 20 万台低压变频器扩建

项目”和“年新增 1200 台中压变频器扩建项目”已经建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东利益。同意公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。

特此公告

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2011 年 6 月 21 日

备查文件：

- 1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。