

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2012033

四川九洲电器股份有限公司

关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述：

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕575号）核准，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行A股股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为人民币495,380,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,671,400.00元，实际募集资金净额为人民币475,708,600.00元。

由于此次非公开发行股票实际募集资金净额未达到计划募集资金总额，根据公司2011年度第一次临时股东大会对董事会的授权：

“授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减”，公司将按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做相应的调减，具体如下：

项目名称	项目总投资（万元）	原计划投入募集资金金额（万元）	调整后实际投入金额（万元）
年产350万台（套）三网融合终端生产项目	19812	19572	14750
三网融合核心光器件	16340	15760	11820

研发及产业化项目			
三网融合技术研究院 建设项目	12950	12950	9500
补充流动资金	11900	11900	11500.86
合计	61002	60182	47570.86

公司将 36,070 万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（公司持股比例为 94.01%）单方面增资，分别用于年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目；将 11,500.86 万元募集资金以委托贷款的方式向四川九州电子科技股份有限公司及深圳市九洲电器有限公司（公司持股比例为 93.85%）提供业务发展所需的流动资金。

上述各项目投资总额保持不变，由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司以自有资金解决，各项目投资进度不受影响。

二、董事会意见

公司于 2012 年 7 月 20 日召开第九届董事会 2012 年度第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投入金额的议案》，此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，募投项目投资总额不变，各项目投资进度不受影响，符合公司的发展战略。

三、独立董事意见

鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事宜履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的

规定，不存在损害投资者利益的情形。

四、监事会意见

公司于2012年7月20日召开第八届监事会2012年度第三次(临时)会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投入金额的议案》，此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展战略，调整事宜履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

五、保荐机构及保荐代表人核查意见

公司2011年第一次临时股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜，且本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次调整系根据非公开发行的实际募集情况和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；财通证券有限责任公司将持续关注公司调整后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十一日