



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2012-46

## 广西柳工机械股份有限公司 关于变更部分剩余募集资金用途补充流动资金的公告

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2012年7月26日召开第六届二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案》。公司拟将2010年非公开发行股票的募投项目“年产10000台工程机械项目”和“柳工北部工程机械研发制造基地项目”以及截至2012年6月30日募集资金主账户的净利息收入合计44,433.57万元变更用途用于永久补充公司流动资金。

该议案还须提交公司股东大会审议。

本次募集资金用途变更的具体情况如下：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

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的批复》核准及本公司2010年第二次临时股东大会审议批准，本公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了10,000万股普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为30.00元，募集资金总额为300,000万元。扣除承销保荐费等各项发行费用3,339.48万元后，募集资金净额为296,660.52万元。上述股份于2011年1月24日起在深圳证券交易所上市。

截至2012年6月30日，公司各募集资金专户余额及其净利息收入情况如下：

开户人	开户行及账号	项目名称	账户余额 (万元/截至 2012 年 6 月 30 日)	净利息收入 (万元)
广西柳工机械股份有限公司	中国银行柳州分行 880000053808095001 (银行系统升级, 账号变更为: 619757504606)	主账户,存放年产 10000 台、起重机和北部基地项目的募集资金	720,320.07	787.23
广西柳工机械股份有限公司	交通银行柳州市铁路支行 452060400018170341362	主账户,存放液压基地和租赁增资项目的募集资金	510,049.40	646.34
柳工常州挖掘机有限公司	交通银行柳州市铁路支行 452060400018170340139	年产 10000 台工程机械项目	47,777.62	148.89
安徽柳工起重机有限公司	农业银行柳州立新支行 105101040011660	大吨位汽车、履带起重机项目	89,775,685.76	361.22
柳州柳工液压件有限公司	光大银行柳州分行五星支行 79030188000014043	柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	1,667,723.71	59.43
天津柳工机械有限公司	工商银行柳州市铁路支行 2105404029300023179	柳工北部工程机械研发制造基地项目	395,062.12	16.49
<b>合计<sup>[注]</sup></b>			<b>93,116,618.68</b>	<b>2,019.61</b>

注: 经 2012 年 2 月 12 日召开的柳工第六届董事会第十九次会议和 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过, 公司以 7.34 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限为股东大会通过之日起不超过 6 个月。鉴于本次拟变更部分募集资金用途, 公司将在变更部分募集资金用途获股东大会通过后和实施变更前, 并在上述规定期限内按时归还该 7.34 亿元暂时补充流动资金的闲置募集资金。

截至 2012 年 6 月 30 日，柳工募集资金使用情况及 2012 年下半年募集资金预计使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至 2012 年 6 月末累计投入金额 (2)	其中：截至 2012 年 6 月末固定资产已投入金额	其中：截至 2012 年 6 月末流动资金已投入金额	截至 2012 年 6 月末剩余 (3)=(1)-(2)	截至 2012 年 6 月末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	2012 年下半年拟投入金额	剩余募集资金
年产 10000 台工程机械项目	90,000.00	90,000.00	59,074.88	44,628.39	14,446.48	30,925.12	65.64%	925.12	30,000.00
大吨位汽车、履带起重机项目	35,000.00	35,000.00	25,698.85	11,562.88	14,135.98	9,301.15	73.43%	8,616.35	684.80
柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	45,000.00	45,000.00	30,314.81	25,628.40	4,686.41	14,685.19	67.37%	14,685.19	-
柳工北部工程机械研发制造基地项目	45,000.00	45,000.00	27,115.46	23,007.85	4,107.61	17,884.54	60.26%	4,884.54	13,000.00
中恒国际租赁有限公司增资项目	30,000.00	30,000.00	29,942.55	-	29,942.55	57.45	100.00%	-	57.45 <sup>[注]</sup>
补充流动资金	55,000.00	51,660.52	51,660.52	-	51,660.52	0.00	100.00%	-	-
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>296,660.52</b>	<b>223,807.07</b>	<b>104,827.52</b>	<b>118,979.55</b>	<b>72,853.45</b>	<b>-</b>	<b>29,111.20</b>	<b>43,742.25</b>

注：实际投资额与调整后承诺投资额之差 57.45 万元为汇率折算结余。

本次募集资金用途变更的项目为：

- 1、“年产 10000 台工程机械项目”剩余募集资金 30,000 万元；
- 2、“柳工北部工程机械研发制造基地项目”剩余募集资金 13,000 万元；
- 3、截至 2012 年 6 月 30 日募集资金主账户的净利息收入 1,433.57 万元。

上述募集资金用途变更涉及的总金额为 44,433.57 万元，占募集资金净额 296,660.52 万元的 14.97%。

## 二、变更募集资金投资项目的原由

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

#### 1、年产 10000 台工程机械项目：

该项目由柳工全资子公司柳工常州挖掘机有限公司实施，项目投资总额为 158,366 万元（其中非流动资产投资 109,211 万元，流动资金投资 49,155 万元）。该公司前期已用自筹资金投入 1,963 万元，计划使用募集资金投入 90,000 万元，自筹资金投入 66,403 万元。该项目主要建设内容为：新建联合厂房，新建各类挖掘机结构件的下料、焊接、加工、涂装、总装生产线，新建整机的调试返修车间及成品发货区等。

该项目于 2010 年 4 月正式启动，截至 2012 年 6 月 30 日已累计投入 68,083 万元，完成项目投资计划的 42.99%，其中非流动资产累计投入 48,945 万元，流动资金投入 19,138 万元；募集资金累计投入 59,075 万元（其中用于固定资产 44,628 万元，流动资金 14,446 万元），完成该项目募集资金投资计划的 65.64%。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目剩余募集资金 30,925 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，该项目主体联合厂房已竣工并交付使用，17 项重大设备项目中已有 13 项交付使用，剩余 4 项正在安装调试；研发商务大楼、食堂等主体结构已完成，正在进行装修、收尾工作，项目实施主体柳工常州挖掘机有限公司最大产能达到年产挖掘机 6,000 台，达成项目原规划产能的 60%。

#### 2、柳工北部工程机械研发制造基地项目：

该项目由柳工全资子公司天津柳工机械有限公司实施，项目投资总额为 91,385 万元（其中非流动资产投资 65,984 万元，流动资金投资 25,401 万元）。该公司前期已用自筹资金投入 29,226 万元，计划使用募集资金投入 45,000 万元，自筹资金投入 17,159 万元。该项目主要建设内容为：装载机厂房、推土机厂房、零部件厂房、研发楼等；

购置相关加工生产设备。

该项目于 2008 年 5 月正式启动，截至 2012 年 6 月 30 日已累计投入 69,348 万元（其中非流动资产累计投入 52,234 万元，流动资金投入 17,113 万元），完成项目投资计划的 75.89%；其中募集资金累计投入 27,115 万元（其中用于固定资产 23,008 万元，流动资金 4,108 万元），完成该项目募集资金投资计划的 60.26%。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目剩余募集资金 17,885 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，该项目装载机联合厂房及配套设备设施、推土机联合厂房及配套设备设施均已经投入使用，商务大楼、食堂等主体结构已完成，正在进行装修、收尾工作，项目实施主体天津柳工机械有限公司最大产能达到年产装载机 6,040 台、推土机 1,812 台，达成项目原规划产能的 98%。

## （二）变更原募投项目的原因

### 1、受宏观经济和市场因素影响，公司作出战略调整

柳工属于工程机械行业，该行业受宏观经济环境的影响较大。2010 年公司通过非公开发行募集资金投入“年产 10000 台工程机械项目”及扩大“柳工北部工程机械研发制造基地项目”投入时，全球和我国工程机械行业正处于繁荣时期，特别是我国基础设施和房地产建设连年高涨，极大地推动了工程机械的市场需求。

但随着我国经济持续了十多年的高速增长，目前正面临经济结构转型的严峻挑战，依赖投资保持增长的方式将逐渐改变；与此同时，国际市场环境也发生了重大变化，美欧等发达地区信贷与债务危机不断加深，经济持续低迷；以“金砖国家”为代表的新兴经济体，在经济与金融上仍极易受以美欧为首的外部经济环境的影响，发展势头遭到遏制。以上国内外宏观经济的变化，导致国内外工程机械市场需求出现一定下降。

面对宏观经济环境的变化，公司也面临转型升级、寻求新增长机遇的考验，必须做出战略调整，适当放缓增长速度，提高经营质量。

通过前期的投资建设，拟变更募集资金用途的两个原募集资金投资项目的主体厂房及关键设备已基本完成建设并交付使用，并形成了一定的产能。截至 2012 年 6 月 30 日，“年产 10000 台工程机械项目”项目实施主体柳工常州挖掘机有限公司最大产能达到年产挖掘机 6,000 台，达成项目原规划产能的 60%；“柳工北部工程机械研发制造基地项目”实施主体天津柳工机械有限公司最大产能达到年产装载机 6,040 台、推土机

1,812 台，达成项目原规划产能的 98%。从实际情况看，经过 2012 年的项目投资后，两个项目的建设规模能有效保证市场需求。为降低产能过剩和投资浪费的风险、提高资金使用效率，保护股东利益最大化，公司决定不再对这两个项目继续进行大规模的固定资产投入。这两个项目的后续投入将主要在产品的研发升级，质量、服务的提升以及营销网络的加强等方面。

## **2、随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增长**

公司近年来业务规模增长迅速，对流动资金的需求规模也较大，充足的流动资金可以为公司不断扩大销售规模、提高市场竞争力提供有力的保障。将募集资金变更永久补充流动资金，按银行最新一年期贷款利率计算，每年至少可为公司减少潜在利息支出约 2,666.01 万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

## **三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见**

### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司将2010年非公开发行部分剩余募集资金变更用途用于永久补充流动资金，可降低产能过剩、投资浪费的风险，有利于公司集中优势资源，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。该议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程对募集资金管理的相关规定。独立董事对该议案无异议，同意将《关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案》提交本次董事会审议。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：本次将部分剩余募集资金变更用途用于永久补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以使公司资金降低成本、提高效率，保证公司全体股东的利益。

本次提出将部分剩余募集资金变更用途用于补充流动资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程中对募集资金管理的有关规定。

### **（三）保荐机构中银国际证券有限责任公司的意见**

1、柳工将原募投项目“年产 10,000 台工程机械项目”和“柳工北部工程机械研发制

造基地项目”剩余募集资金中的 43,000 万元以及募集资金专户净利息收入 1,433.57 万元共计 44,433.57 万元永久补充公司流动资金，是公司根据客观环境和实际情况的变化作出的审慎调整，符合公司发展战略，有利于增强公司的抗风险能力和提高资金的使用效率，有利于维护广大投资者的利益，符合公司可持续发展的需要。

2、本次变更部分募集资金用途补充流动资金事项已经过柳工第六届董事会二十五次会议、第六届监事会十八次会议审议通过，独立董事、监事会同意上述事项并发表了明确意见，履行了必要的决策和审批程序。本次募集资金用途变更事项尚待股东大会审议批准。

3、本次变更部分募集资金用途补充流动资金，公司将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于进行证券投资。

综上所述，保荐机构中银国际证券有限责任公司认为柳工本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，保荐机构同意柳工本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项。

#### **四、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、监事会意见；
- 4、保荐机构意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十六日