

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟终止2009年首次公开发行募集资金投资项目“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”的实施，并将募集资金投资项目实施完毕或终止实施后的剩余资金总额10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）永久性补充流动资金。具体情况如下：

一、2009年首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2009]1175号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股7,364.1万股，每股发行价16.82元，募集资金总额为123,864.16万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司以开元信德深验资字(2009)第011号《验资报告》验证。公司本次募集资金主要

投资以下项目（单位：万元）：

项目名称	投资金额
成都赤晓科技有限公司 60 万 m ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	34,020
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400
新建船舶舾装生产基地项目	15,000
信息化系统建设项目	2,560
合 计	79,980

二、2009年首次公开发行股份募集资金投资项目前次变更情况

1、公司2010年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将“成都赤晓科技有限公司60万m²集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”变更为“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设”及“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，相关内容详见2011年3月29日《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》，公告编号：2011-008。

变更完成后，公司募集资金投资项目如下（单位：万元）：

变更前			变更后		
项目名称	投资金额	备注	项目名称	投资金额	备注
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变	武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变
新建船舶舾装生产基地项目	15,000	不变	新建船舶舾装生产基地项目	15,000	不变
信息化系统建设项目	2,560	不变	信息化系统建设项目	2,560	不变
成都赤晓科技有限公司 60 万 m ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	34,020	变更	江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	25,200	新增项目，投资额含200万元利息
-	-	-	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	9,020	新增项目

2、公司2013年第一临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，同意：（1）终止“新建船舶舾装生产基地项目”，已使用部分募集资金，由公司用自有资金补足，之后将其其中9,800.00万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。（2）将“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”投资规模进行压缩，投资总规模由9,400.00万元（使用募集资金9,020.00万元）压缩至4,300.00万元，其5,100.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。（3）扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模，新增投资9,800.00万元（由变更“新建船舶舾装生产基地项目”的部分募集资金投入），用于该项目二期建设；同时，调整高、中、低档箱占比，调整后高档箱占20%、中档箱占65%、低档箱占15%。具体内容详见2013年2月5日《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。

变更完成后，公司募集资金投资项目如下（单位：万元）：

变更前			变更后		
项目名称	投资金额	备注	项目名称	投资金额	备注
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变	武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	不变
新建船舶舾装生产基地项目	15,000	终止	新建船舶舾装生产基地项目	0	终止
信息化系统建设项目	2,560	不变	信息化系统建设项目	2,560	不变
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	25,200	增资	江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	35,000	新增项目二期；同时调整产品占比
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	9,020	压缩规模	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	3,920	压缩规模
-	-	-	西安雅致集成房屋生产基地建设项目	10,300	新增项目；总投资20,637，剩余由企业自筹

三、本次拟终止部分2009年首次公开发行股份募集资金投资项目情况

截至2015年12月31日，公司2009年首次公开发行股份募集资金投资项目进展如下：

项目名称	募集资金投资金额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度
武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目	28,400	27,350.84	96.31%
信息化系统建设项目	2,560	2,707.43	105.76%
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	35,000	35,957.51	102.74%
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	3,920	3,919.78	100.00%
西安雅致集成房屋生产基地建设项目	10,300	5,653.67	54.89%
合计	80,180.00	75,589.23	-

注：“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”募集资金投资金额中包含变更前项目产生的利息200万元。

除“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”外，公司其他2009年首次公开发行股份募集资金投资项目均已实施完毕。“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”除租赁资产部分尚未投入完成外，其他投入已基本完成。结合目前市场环境，为提高募集资金使用效率，公司拟不再继续对该项目租赁资产部分进行投入，即公司拟终止实施“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。

四、2009年首次公开发行股份募集资金投资项目剩余资金的使用安排

截至2015年12月31日，上述募集资金投资项目原计划使用募集资金79,980万元（不含200万利息投入），已累计使用募集资金75,589.23万元，剩余募集资金4,390.77万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,665.93万元，即公司2009年首次公开发行股份

募集资金余额为人民币10,056.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

为提高募集资金投资项目剩余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目实施完毕或终止实施后的剩余资金总额10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）永久性补充流动资金。

五、相关承诺

公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并履行相应的披露义务。

六、公司已履行的相关程序

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司全体独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事认真审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》后，发表独立意见如下：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是根据市场环境并结合公司具体实际作出的，有助于提高募集资金的使

用效率，不存在损害中小股东利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并履行相应的披露义务；同意此事项，并提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构中投证券认为：公司拟终止募集资金投资项目——西安雅致集成房屋生产基地建设项目，并将2009年首次公开发行股票募集资金投资项目剩余资金共计10,056.70万元（含利息，具体金额以专户结算金额为准）全部永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司第四届监事会第十三次会议决议；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日