

南方风机股份有限公司董事会 关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的 专 项 说 明

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]954号”文核准，2009年9月25日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为每股人民币22.89元，募集资金总额为人民币54,936万元，扣除发行费用人民币2,365.08万元，实际募集资金净额为人民币52,570.92万元，业经广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2009]第08001090210号《验资报告》审验。

（二）2012年度募集资金使用情况及期末余额

截至2012年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额		期末余额
			直接投入承诺投资项目	本期补充流动资金金额	
525,709,200.00	17,923,463.31	282,061,471.05	42,562,516.69	-	219,008,675.57

截至2012年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金148,369,899.10元，累计补充流动资金90,000,000.00元，累计购买发展用地86,254,088.64元，累计已使用324,623,987.74元，剩余募集资金余额219,008,675.57元与募集资金专户中的期末资金余额相符，其中剩余超募资金余额为43,455,111.36元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《南方风机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2009年11月27日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2、募集资金管理制度的执行

公司分别在中国银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行大沥支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、交通银行股份有限公司广州五羊支行开设募集资金专项账户，分别用于核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目、大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目、高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目、全性能检测中心和研发中心技术改造项目募集资金的存储和使用。

公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为219,008,675.57元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	存款方式	存款余额	备注
中国银行股份有限公司佛山分行	活期存款	76,478,100.83	协议存款
招商银行股份有限公司佛山分行大沥支行	活期存款	40,187,332.25	协议存款
中国建设银行股份有限公司佛山市分行	活期存款	87,320,386.59	协议存款
交通银行股份有限公司广州五羊支行	活期存款	15,022,855.90	协议存款
合 计		219,008,675.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币元

募集资金总额		525,709,200.00		本年度投入募集资金总额		42,562,516.69				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计使用募集资金总额		324,623,987.74				
累计变更用途的募集资金总额		-		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电暖通空调(HVAC)系统核级/非核级设备国产化技术改造项目	否	140,200,000.00	149,450,000.00	20,408,455.74	71,077,732.20	47.56	2013年12月31日	-	-	否
高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目	否	86,370,000.00	91,920,000.00	12,119,229.91	39,603,590.58	43.08%	2013年6月30日	-	-	否
大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术	否	32,800,000.00	34,650,000.00	5,147,976.64	27,363,699.03	78.97%	2013年6月30日	-	-	否
全性能检测中心和研发中心技术改造项目	否	28,130,000.00	29,980,000.00	4,886,854.40	10,324,877.29	34.44%	2013年6月30日	-	-	否

承诺投资项目小计		287,500,000.00	306,000,000.00	42,562,516.69	148,369,899.10	48.49%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金	否	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	100.00%	-	-	-	否
发展用地	否	86,254,088.64	86,254,088.64	-	86,254,088.64	100.00%	-	-	-	否
超募资金投向小计		176,254,088.64	176,254,088.64	-	176,254,088.64	-	-	-	-	-
合计		463,754,088.64	482,254,088.64	42,562,516.69	324,623,987.74	67.31%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>截至本报告期末，募投项目前期延误的建设施工批文已批妥，土建施工已基本完成，机电装修工程筹备进场；相关募投设备采购工作已基本完成，公司一直在原有厂区内进行已购募投设备的调试及生产工作，并已取得了部分阶段性成果，因此延长该募投项目达到预定可使用状态日期不会对公司的整体发展和正常经营产生重大影响。公司正加紧落实募投项目的后续工作，确保募投项目尽快投产。由于上述因素影响，募投项目的建设时间调整具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目的完成时间由2012年7月31日调整为2013年12月31日； 2、高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目的完成时间由2012年7月31日调整为2013年6月30日； 3、大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目完成时间由2012年7月31日调整为2013年6月30日； 4、全性能检测中心和研发中心技术改造项目完成时间由2012年7月31日调整为2013年6月30日。 									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>1、2009年11月27日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金中的4,500万元用于补充供货合同流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2010年12月31日，该资金已全部用于补充供货合同流动资金。</p> <p>2、2010年7月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》。同意公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段，编号为“佛南（挂）2010-064”的国有土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2010年12月31日，公司已支付土地出让金及相关税费共计112,754,088.64元，其中使用募集资金26,500,000.00元，使用超募资金86,254,088.64元。</p> <p>3、2011年10月21日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的4,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，该资金已全部用于补充公司日常经营流动资金。</p> <p>4、截至2012年12月31日止，公司剩余超募资金余额为43,455,111.36元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2010年7月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施地点由清远市阳山县变更为佛山市南海区。公司承诺将其中的100亩土地用于募集资金投资项目建设，其余313.3841亩土地则全部作为公司发展用地。上述公司发展用地须用于与公司主营业务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不得用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p> <p>2013年1月22日，公司第二届董事会第十一次会议决议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用剩余超募资金4345.51万元永久补充公司日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需</p>

	求，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、超募资金使用情况

1、2009年11月27日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金中的4,500万元用于补充供货合同流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2010年12月31日，该超募资金已全部用于补充供货合同流动资金。

2、2010年7月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》。同意公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段，编号为“佛南（挂）2010-064”的国有土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2010年12月31日，公司已支付土地出让金及相关税费共计112,754,088.64元，已使用募集资金26,500,000.00元，已使用超募资金86,254,088.64元。

3、2011年10月21日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的4,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，该资金已全部用于补充公司日常经营流动资金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

南方风机股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日