

南方风机股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2014 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对募投项目的预计可使用状态进行了调整。具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况简述

1、募集资金到位情况

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。

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；并经 2014 年 3 月 7 日第二届董事会第十九次会议审议通过，对该《管理办法》进行了修订。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、募集资金使用进度情况（截止 2014 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	募集资金使用进度
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	140,200,000.00	149,450,000.00	112,923,017.98	75.56%
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	86,370,000.00	91,920,000.00	69,845,696.03	75.99%
3	大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术	32,800,000.00	34,650,000.00	32,222,991.46	93.00%
4	全性能检测中心和研发中心技术改造项目	28,130,000.00	29,980,000.00	26,907,092.06	89.75%
	合计	287,500,000.00	306,000,000.00	241,898,797.53	-

二、本次募投项目延期的具体情况及原因

公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：

延期项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
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	2014 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
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	2014 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术	2014 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
全性能检测中心和研发中心技术改造项目	2014 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日

上述募投项目的延期原因主要系与原计划相比，厂房的机电安装调试和办公楼的装修工期延误，未能按时完工。公司目前充分利用现有生产场所，合理组织生产，以满足订单的需求。

三、募投项目延期对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前将充分利用现有生产场所，合理组织生产，以满足订单的需求；同时公司将加快推进项目建设，争取能提前投产使用。公司本次对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整延期不会对公司生产经营造成不利影响。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、公司独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见

公司独立董事发表了明确的独立意见，认为：公司本次调整募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。

2、公司监事会意见

公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，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有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。

3、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对公司募集资金投资项目的延期事项进行

了审核的核查，发表了明确的核查意见，认为：南风股份根据募投项目实际进展情况对预定可使用状态进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次对募投项目达到预定可使用状态时间进行调整不会对公司生产经营造成不利影响。

此次募集资金投资项目延期事项已经南风股份第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、《安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司调整募集资金投资项目进度的核查意见》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日