

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2013-048

浙江开山压缩机股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于 2013 年 12 月 16 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2013 年 12 月 27 日以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1191 号文核准，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价格为人民币 63.00 元。募集资金总额为人民币 2,268,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 2,142,758,500.00 元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验〔2011〕328 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户，其中超募资金为 146,417.85 万元，募投项目资金为 67,858 万元。截至 2013 年 12 月 10 日，公司部分募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投资总额	累计募集资金投资额	剩余金额（含利息收入）	完工程度
----	------	--------	----------	-----------	-------------	------

1	年产 2600 台 SKY 螺杆主机粗加工、10400 台 SKY 螺杆主机（中小功率）粗、精加工技术改造项目（以下简称“开山凯文螺杆配套项目”）	31200	31200	24059.96	7854.86	完工
2	年产 2600 台 SKY 螺杆主机（大功率精加工）、5500 台冷媒主机、500 台螺杆膨胀主机技术改造项目（以下简称“维尔泰克螺杆配套项目”）	21600	21600	18977.45	2906.16	完工
3	年产 2000 台 SKY 螺杆整机、年产 500 台螺杆膨胀整机技改项目（以下简称“维尔泰克系统整机项目”）	4200	4200	2572.54	1776.67	完工
	合计	57000	57000	45609.95	12537.69	80.02%

注：利息收入，本处指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以下同。

二、部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的情况概述

（一）拟结项的募投项目的基本情况

1、开山凯文螺杆配套项目

该项目实施主体为公司控股子公司浙江开山凯文螺杆机械有限公司，项目原计划使用募集资金 31200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金 24059.96 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 7854.86 万元。

2、维尔泰克螺杆配套项目

该项目实施主体为公司全资子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司，项目原

计划使用募集资金 21600 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金 18977.45 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 2906.16 万元。

3、维尔泰克系统整机项目

该项目实施主体为公司全资子公司维尔泰克（上海）压缩空气系统技术有限公司，项目原计划使用募集资金 4200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集资金 2572.54 万元，募投项目已形成预期产能，节余募集资金（含利息）为 1776.67 万元。

（二）募投项目结项的原因

1、年产 2600 台 SKY 螺杆主机粗加工、10400 台 SKY 螺杆主机（中小功率）粗、精加工技术改造项目（开山凯文螺杆配套项目）

公司在实施“开山凯文螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止2013年12月10日，公司已基本完成“开山凯文螺杆配套项目”的改造升级，且能满足公司正常生产经营的需要。该项目累计投入了24059.96万元，占计划投资总额的77.12%。

2、年产2600台SKY螺杆主机（大功率精加工）、5500台冷媒主机、500台螺杆膨胀主机技术改造项目（维尔泰克螺杆配套项目）

公司在实施“维尔泰克螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止2013年12月10日，公司已基本完成“维尔泰克螺杆配套项目”的改造升级，且能满足公司正常生产经营的需要。该项目累计投入了18977.45万元，占计划投资总额的87.86%。

3、年产 2000 台 SKY 螺杆整机、年产 500 台螺杆膨胀整机技改项目（维尔泰克系统整机项目）

公司在实施“维尔泰克系统整机项目”的过程中，一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了维尔泰克系统整机项目的产能释放和整体经济效益的提升。截至目前，公司已基本完成“维尔泰克系统整机项目”的技术改造升级，螺杆主机、螺杆膨胀整机的产能规模已达

到项目设定计划指标，且能满足公司正常生产经营的需要。此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。该项目累计投入 2572.54 万元，占计划投资总额的 61.25%。

基于上述情况，经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为，上述三个募投项目已基本实现产能目标，并达到预定可使用状况，继续投资预计短期内较难取得理想的经济效益。

为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、证监会公告 [2012]44号文以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述三个募投项目进行结项。结项后，上述三个项目不再投入募集资金。

（三）项目结余募集资金使用计划

截止 2013 年 12 月 10 日，公司三个募投项目累计投入募集资金 45609.95 万元，结余募集资金（含利息收入）12537.69 万元，占公司原计划投入的募集资金总额的 80.02%。经研究，公司拟将上述剩余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。公司超募资金仍存放于专户存储。

监事会经认真审议，认为：公司本次拟对部分募投项目结项，并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司市场环境和产能需求等实际情况，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

浙江开山压缩机股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十七日