

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于调整募集资金项目建设周期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

### 一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509号文核准，本公司于2008年1月9日在深圳证券交易所采用网上、网下定价发行方式公开增发915万股人民币普通股票（A股），每股发行价格54.62元，募集资金499,773,000元，扣除发行费用17,812,340元，实际募集资金净额481,960,660元于2008年1月15日到账，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2008)第YA1-002号《验资报告》验证。

本次募集资金项目为小型工程机械增产5,000台重大技改项目(以下简称“募投项目”)，建设周期24个月。

2008年9月25日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，并经2008年10月22日召开的2008年度第二次临时股东大会批准，同意公司使用募投项目预计节余募集资金9,600万元中的7,000万元和2,600万元分别作为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金及补充募投项目流动资金。

截至2008年12月31日，募投项目及变更项目投资进度和生产效益情况：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=	截至期末投入进度(%) (4)=	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益

						(2)-(1)	(2)/(1)		
小型工程机械增产 5000台重大技改项目	48,196.066	38,596.066	20,704.49	13,879.64	13,879.64	-6,824.85	67.03	09-08-10	310.93
安徽山河矿业装备股 份有限公司投资项目	0	7,000	2,100	2,100	2,100	0	100	10-10-22	-
补充流动资金	0	2,600	2,600	2,600	2,600	0	100	08-12-31	-
合计	48,196.066	48,196.066	25,404.49	18,579.64	18,579.64	-6,824.85	73.14	—	310.93

## 二、募集资金项目建设周期的调整

由于受全球经济危机冲击，国际国内经济环境发生巨大变化，公司 2009 年市场开发将面临较大的压力与困难，为合理利用现有设备及厂房，充分发挥产能，保障募集资金使用效率，公司对募投项目的建设周期进行调整，将完成时间由 2009 年 8 月调整至 2011 年 2 月，项目实施内容不作调整。

## 三、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

### 1、独立董事意见

公司基于受全球经济危机冲击，国际国内经济环境发生巨大变化，为合理利用现有设备及厂房，充分发挥产能，保障募集资金使用效率，将小型工程机械新增 5,000 台技改项目的建设完成时间由为 2009 年 8 月调整至 2011 年 2 月，符合全体股东利益。本项目只调整项目建设周期，实施内容不作调整。本次调整履行了相关程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。独立董事同意公司调整募集资金项目建设周期，并将该议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

### 2、监事会意见

经审核，监事会认为公司募集资金项目建设周期的调整符合公司和全体股东的利益；程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

### 3、保荐人意见

本次公司基于市场环境变化对该募集资金投资项目建设周期进行适当调整，项目建设内容、实施主体、地点等皆未发生变更，故募集资金投资项目未发生实

质性变化。公司董事会已就建设周期调整事项进行审议，履行了相关程序，独立董事和监事会发表了专项独立意见，遵循了公开和诚信的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理相关规定。本保荐人对公司调整募集资金投资项目建设周期无异议。该项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

同时本保荐人建议公司进一步分析相关市场动态和对策，对该募集资金投资项目继续投资建设并按期完工产生收益的可行性予以充分论证，以确保募集资金使用达到预期目标。

保荐人同意公司本次调整募集资金项目建设周期的的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇〇九年四月二十三日