

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2012-003

连云港黄海机械股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除发行费用人民币28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币403,411,861.85元。上述募集资金已于2012年5月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第113286号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司将根据实际经营情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。

本次募集资金承诺的投资项目及投资金额如下：

序号	投资项目名称	项目投资总额（万元）	使用募集资金（万元）	备案情况	项目环评批复
1	新型高效岩土钻机技术改造项目	23,024	23,024	连云港市海州区经济信息化与发展改革局（备案号：3207061100381-1）准予备案	海环发[2011]3号批复同意
2	钻杆生产技术改造项目	15,045	15,045	连云港市海州区经济信息化与发展改革局（备案号：3207061100379）准予备案	海环发[2011]4号批复同意

	合计	38,069	38,069		
--	----	--------	--------	--	--

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2012）第 113425 号鉴证报告，截至 2012 年 5 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目的资金总额为 14,952,437.03 元。具体情况如下：

募集资金投资项目	投资总额（元）	募集资金承诺投资金额（元）	截止披露日自有资金已投入金额（元）	本次需置换金额（元）
新型高效岩土钻机技术改造项目	230,240,000.00	230,240,000.00	13,933,437.03	13,933,437.03
钻杆生产技术改造项目	150,450,000.00	150,450,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00
合计	380,690,000.00	380,690,000.00	14,952,437.03	14,952,437.03

四、募集资金置换先期投入的实施

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已经通过了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议的审议，独立董事及保荐机构均发表意见表示同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元。

五、备查文件

- 1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、《连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- 3、公司独立董事出具的《连云港黄海机械股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；
- 4、浙商证券有限责任公司出具的《浙商证券有限责任公司关于连云港黄海机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司

董事会

2012年6月21日