



**让渡 OAP 票 1**

- 2011年1月8日召开的董事会审议通过,使用超募资金 60,000,000.00 元永久补充流动资金;
- 2011年4月18日召开的2010年度股东大会审议通过,使用超募资金 50,200,000.00 元增加募投项目投资额度;
- 2011年6月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金 78,343,180.00 元收购德昌《鞍山传动机械有限公司 79.34%股权》。

截止 2011 年 6 月 30 日,公司超募资金余额净额为 169,257,320.00 元。

二、交易概述

经泰尔重工 2011 年 5 月 15 日第二届董事会第九次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议,公司与德昌《鞍山传动机械有限公司(以下简称“德昌传动”)的自然人股东梅红签订了《股权转让协议书》,受让其 79.34%的股权,该交易事项相关内容已于 2011 年 5 月 18 日公布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。

目前,德昌传动系泰尔重工控股子公司,注册资本 550 万元,本次收购前公司持有其 79.34%的股权,本次收购完成后,公司合计持有其 99.09%的股权。德昌传动本次收购前后的股权结构如下:

本次股权转让前股权结构:

序号	股东	出资额(万元)	出资额占注册资本的比例(%)
1	安徽泰尔重工股份有限公司	436.38	79.34%
2	郑伯怀	9.05	1.65
3	郑伯群	10	1.82
4	胡俊雷	10	1.82
5	陈忠志	5	0.91
6	陈泽平	5	0.91
7	雷进波	5	0.91
8	甘守林	5	0.91
9	刘火福	5	0.91
10	宋之友	4.57	0.83
11	熊福林	5	0.91
12	马玉忠	5	0.91
13	侯宏志	5	0.91
14	王玉才	5	0.91
15	林安盛	5	0.91
16	徐传凡	5	0.91
17	陶梅斌	5	0.91
18	熊伟	5	0.91
19	周增伟	5	0.91
20	陈伟刚	5	0.91
合计		550	100%

本次股权转让后,股权结构:

序号	股东	出资额(万元)	出资额占注册资本的比例(%)
1	安徽泰尔重工股份有限公司	545	99.09
2	马伟刚	5	0.91
合计		550	100

2011 年 7 月 27 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了此次收购事项,该事项不构成关联交易,属于董事会的决策权限范围内,无需提交股东大会审议。经董事会审议通过后,公司将与梅红签订《股权转让协议书》,并办理相关股权转让变更手续。

三、交易标的的基本情况

1.标的权属

本次收购的标的为梅红转让 18 名股东合计持有的德昌传动 19.75%股权。该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

2.股权转让金额和定价依据

2011 年 5 月 15 日,公司与梅红签订自然人梅红签署《股权转让协议》,以协商定价 2010 年 12 月 31 日净资产评估值为基础,并结合考虑德昌传动在行业中的地位、市场前景等情况,市场前量等情况,协商确定以人民币 7,834,318 万元受让其 79.34%股权,以上收购事项已于 2011 年 5 月 15 日进行了信息披露。

本次收购拟采用收购大股东梅红股权转让的定价方法,以收购梅红股权时的股权比例和收购总价为参照,经转让双方协商,本次收购总价款合计 1,086,200.00 元,转让总价为 1950.10 万元。

3.收购资金来源及支付方式

本次拟使用超募资金进行收购,付款方式为分期付款。在公司董事会通过本次收购事项决议并签订《股权转让协议书》后五个工作日内,泰尔重工向转让方支付扣除代扣代缴税款后的股权转让总价的 50%。余下的 50%股权转让价款于股权转让之日起的五个工作日内一次性支付完毕。

四、本次交易的目的和对公司的影响

1.本次受让让控股子公司股权,目的是根据公司战略发展的需要,进一步增加公司在德昌传动的权益,以提高公司整体盈利能力。

2.本次受让控股子公司股权,是公司主动对经营布局和股权结构进行调整,强化德昌传动的内部管理,进一步完善超募资金运用的治理结构和业务发展的需要。

五、专项意见

(一)独立董事的意见

公司独立董事朱昌建、潘毅敏、夏维列、王跃波对该项议案进行了审议,认为:本次运用超募资金收购德昌传动 19.75%股份,符合公司战略发展规划,符合公司全体股东利益,我们同意此次收购。

本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29 号—超募资金使用》和相关法律法规及《公司章程》的规定,超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,因此我们同意公司使用超募资金收购德昌传动 19.75%股份。

(二)保荐机构意见

经核查,华泰证券发表以下保荐意见:

1、本次公司使用超募资金继续收购德昌传动部分股权,超募资金用于公司主营业务,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《中小企业信息披露业务备忘录》的有关规定。

2、使用超募资金进一步收购德昌传动部分股权,符合公司战略发展需要,可提高超募资金使用效率,进一步提升企业盈利能力,符合全体股东的利益。

3、本次超募资金使用计划已经泰尔重工第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事亦出具同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29 号》、超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等相关规定的要求。

4、同时,华泰证券将持续关注泰尔重工本次使用超募资金继续收购德昌传动部分股权的后续工作安排,并将持续关注泰尔重工本次超募资金的使用情况;督促泰尔重工在实际使用超募资金前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障泰尔重工全体股东利益。

综上,华泰证券对泰尔重工本次使用超募资金继续收购德昌传动部分股权事项无异议。

六、备查文件

1.董事会决议

2.监事会决议

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司  
二〇一一年七月二十七日

相关规定的要求。

4.同时,华泰证券将持续关注泰尔重工本次使用超募资金继续收购德昌传动部分股权的后续工作安排,并将持续关注泰尔重工本次超募资金的使用情况;督促泰尔重工在实际使用超募资金前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障泰尔重工全体股东利益。

综上,华泰证券对泰尔重工本次使用超募资金继续收购德昌传动部分股权事项无异议。

六、备查文件

1.董事会决议

2.监事会决议

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司  
二〇一一年七月二十七日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2011-30

## 安徽泰尔重工股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的公告

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。

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就使用超募资金永久性补充流动资金事项公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

1.发行股票募集资金情况

经中国证监会管理委员证监许可[2010]119 号文核准,首次公开发行不超过 2600 万股人民币普通股,于 2010 年 1 月 18 日成功发行,发行价格为 22.5 元,募集资金总额为 585,000,000.00 元,扣除各项发行费用,募集资金净额为 560,400,500.00 元,超募资金为 357,800,500.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度,并按照相关规定,完善了募集资金三方监管协议。

2.超募资金使用情况

截止 2011 年 6 月 30 日,公司超募资金合计使用 188,543,180.00 元,其中:

① 2011 年 1 月 8 日召开的董事会审议通过,使用超募资金 60,000,000.00 元永久补充流动资金;

② 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,使用超募资金 50,200,000.00 元增加募投项目投资额度;

③ 2011 年 6 月 2 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金 78,343,180.00 元收购德昌《鞍山传动机械有限公司 79.34%股权》。

除上述,截止 2011 年 6 月 30 日,公司超募资金余额净额为 169,257,320.00 元。

二、公司本次拟使用超募资金计划

公司的生产和销售规模不断扩大,募集资金投资项目已部分投入使用,为了满足公司生产经营中的资金需求,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29 号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司将超募资金中的 80,000,000.00 元人民币用于永久性补充流动资金。

三、使用超募资金永久性补充流动资金合理性与必要性:

随着经营规模的不断扩大,公司对流动资金的需求不断增加,公司拟使用超募资金中的人民币 80,000,000.00 元补充公司日常经营所需流动资金。通过本次补充流动资金,满足公司生产经营对资金的需求,为公司规模的扩大提供资助;同时,也提高了超募资金使用效率,提升公司盈利水平。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,认为本次使用超募资金补充流动资金,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合相关法律法规规定,同意公司使用超募资金 80,000,000 元人民币永久性补充流动资金。公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事意见

公司本次拟使用部分超募资金永久性补充流动资金,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29 号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,我们认为:本次补充流动资金,提高了募集资金使用效率,提升公司盈利水平,符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此,我们同意公司使用 80,000,000.00 元超募资金补充流动资金。

六、监事会意见

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《中小企业信息披露业务备忘录第 29 号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司将使用超募资金 80,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金,满足公司经营发展的需要,有利于提供公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。经公司第二届监事会第七次会议审议,监事会同意公司使用超募资金 80,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查,华泰证券发表以下保荐意见:

1.泰尔重工本次将部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金将为公司生产和销售规模的扩大提供所需的流动资金。

2.公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,募集资金的使用没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

3.公司上述部分超募资金的使用符合《证券发行与上市业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29 号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,且已经泰尔重工第二届董事会第十一次会议审议通过,独立董事亦出具同意意见,履行了必要的法律程序。

综上,华泰证券对泰尔重工使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。

八、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.公司第二届监事会第七次会议决议;

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司  
二〇一一年七月二十七日

合并所有者权益变动表  
2011 半年度

编制单位:安徽泰尔重工股份有限公司

单位:元

项目	本期金额						上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31	140,980,543.69	804,023,646.14	78,000,000.00	4,933,653.14	14,658,828.43	116,329,455.78		213,921,937.35
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31	140,980,543.69	804,023,646.14	78,000,000.00	4,933,653.14	14,658,828.43	116,329,455.78		213,921,937.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						12,368,769.71	9,587,965.67	21,956,735.38	26,000,000.00	534,400,500.00	5,050,120.88	24,651,087.91	590,101,708.79
(一)净利润						33,168,769.71	115,634.11	33,284,403.82				50,501,208.79	50,501,208.79
(二)其他综合收益													
上述(一)和(二)小计						33,168,769.71	115,634.11	33,284,403.82				50,501,208.79	50,501,208.79
(三)所有者投入和减少资本							9,472,331.56	9,472,331.56	26,000,000.00	534,400,500.00			560,400,500.00
1.所有者投入资本									26,000,000.00	534,400,500.00			560,400,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额													
(四)利润分配						-20,800,000.00	-20,800,000.00			5,050,120.88	-25,850,120.88		-20,800,000.00
1.提取盈余公积										5,050,120.88	-5,050,120.88		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配						-20,800,000.00	-20,800,000.00						-20,800,000.00
4.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(六)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(七)其他													
四、本期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31	153,349,313.40	9,587,965.67	825,980,381.52	104,000,000.00	539,334,153.14	19,708,949.31	140,980,543.69	804,023,646.14

编制单位:安徽泰尔重工股份有限公司

母公司所有者权益变动表  
2011 半年度

单位:元

项目	本期金额						上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31	140,980,543.69	804,023,646.14	78,000,000.00	4,933,653.14	14,658,828.43	116,329,455.78		213,921,937.35
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31	140,980,543.69	804,023,646.14	78,000,000.00	4,933,653.14	14,658,828.43	116,329,455.78		213,921,937.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						12,077,283.70	12,077,283.70	26,000,000.00	534,400,500.00	5,050,120.88	24,651,087.91	590,101,708.79	
(一)净利润						32,877,283.70	32,877,283.70						
(二)其他综合收益													
上述(一)和(二)小计						32,877,283.70	32,877,283.70						
(三)所有者投入和减少资本								26,000,000.00	534,400,500.00				560,400,500.00
1.所有者投入资本									26,000,000.00	534,400,500.00			560,400,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额													
3.其他													
(四)利润分配						-20,800,000.00	-20,800,000.00			5,050,120.88	-25,850,120.88		-20,800,000.00
1.提取盈余公积										5,050,120.88	-5,050,120.88		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配						-20,800,000.00	-20,800,000.00						-20,800,000.00
4.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(六)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(七)其他													
四、本期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14											