



证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-37

南宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2016年3月25日下午15:00时在公司三楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年3月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事5人,以通讯表决方式出席董事2人,其中公司董事杨培学先生、罗光强先生以通讯方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长罗翰杰、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率,增加投资收益,保障公司和股东的利益最大化,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理,并在上述额度及期限内滚动使用。

公司对部分闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本次会议表决结果,本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(2016-39)。

二、《关于转让控股子公司部分股权的议案》

为进一步扩大公司零部件配套市场范围,提升公司的竞争力和盈利能力,经公司第四届董事会第十七次会议审议,同意公司与成都航天天模型股份有限公司(以下简称“成都航天”)在重庆龙兴共同出资设立重庆龙兴汽车零配件有限责任公司(以下简称“标的公司”)。标的公司注册资本为人民币5000万元人民币,其中公司以现金出资2550万元人民币,占标的公司出资比例51%;成都航天以现金出资2450万元人民币,占标的公司出资比例49%。具体详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司公告》(2015-09)。

截至2016年3月24日,公司对标的公司实际出资2550万元。
截至2015年12月31日,标的公司资产总额36,784,656.75元,负债总额0元,净资产36,784,656.75元,2015年营业收入0元,净利润-215,343.25元,标的公司处于筹建期。(以上数据经信永会计师事务所审计)

成都航天模型股份有限公司是从从事模具及汽车内外饰件制造的专业化公司,具备了较完善的生产制造条件,在行业内具有先进水平。为了更好的促进标的公司的经营与发展,公司将持有标的公司的2%股权转让给成都航天,转让的股权暂定为人民币120万元(最终以评估价格为准)。本次交易完成后,公司将持有标的公司的股权暂定为15%,占49%。标的公司不纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易在公司董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让控股子公司部分股权的公告》(2016-40)。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十六次会议决议;
2.独立董事关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的独立意见;
3.民生证券股份有限公司关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2016年3月28日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-38

南宁八菱科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2016年3月25日下午16:00时在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2016年3月24日通过专人、通讯的方式传达全体监事,会议应到监事3人,现场出席监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长罗翰杰先生主持,与会监事认真审议了以下议案:

一、《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率,增加投资收益,保障公司和股东的利益最大化,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理,并在上述额度及期限内滚动使用。

公司对部分闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本次会议表决结果,本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(2016-39)。

二、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十四次会议决议;
特此公告

南宁八菱科技股份有限公司监事会
2016年3月28日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-39

南宁八菱科技股份有限公司关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,拟对暂时闲置非公开发行股票募集资金(以下简称“暂时闲置的募集资金”)进行现金管理。

公司于2016年3月25日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

1、2014年非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]557号)核准,公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股(A股),发行价格为每股0.81元。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)72,621,722.00股,募集资金总额为58,999,999.32元,扣除承销费用、保荐费、律师费、审计费和信息披露费等其他发行费用15,941,502.22元后的募集资金净额为人民币58,758,497.10元。

上述募集资金已由民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)验证,并出具“大信验字[2014]404—0017号”《验资报告》。

2、2015年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证监会证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2950号)的文件,核准公司非公开发行不超过33,994,588股A股,发行价格为每股17.3元。2015年12月25日,公司成功非公开发行人民币普通股(A股)133,994,588股,募集资金合计3,904,885,993.56元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币574,344,682.97元。

上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2015]4—00068号《验资报告》。

二、非公开发行股票使用情况

1、2014年非公开发行股票募集资金使用情况

经公司第四届董事会第三十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过,同意对2014年非公开发行股票募集资金用途进行变更,具体募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额	截至2016年3月31日累计投入金额
1	乘用车中冷器生产线项目	10,509.44	10,509.44	1,489.53
2	商用车空调冷凝器生产线项目	23,930.37	23,930.37	6,468.46
3	冲压模具项目	22,136.03	22,136.03	2,287.85
4	待建项目(注1)	—	—	21,329.66
合计		56,575.84	56,575.84	20,515.45

注1:该部分募集资金(含利息)暂存于专户,待公司确定新的投资项目之后再行投入。

截至2016年3月31日,公司累计已使用2014年非公开发行股票募集资金25,057.83万元,剩余募集资金33,709.12(含利息)万元尚未使用,仍存放于公司设立的募集资金专户内。

2015年3月25日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议决议,分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置的2014年非公开发行股票募集资金购买不超过12个月的

安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用,前述资金使用至2016年3月25日到期,预计公司可获得208.13万元的收益。

2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位:万元(人民币)

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额	截至2016年3月31日累计投入金额
1	《保定市汽车零部件配套产业园项目》	40,390.30	40,390.30	12,525.31
2	《邯郸·沙湾路》轿车内饰项目	26,665.20	17,044.16	18.74
	合计	67,055.50	57,434.46	12,544.05

公司于2016年2月31日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,495.0000万元,人民币,用于补充流动资金(此次补充流动资金金额占募集资金净额8.70%)。使用期限自公司审议通过议案之日起不超过十二个月,到期前以自有资金归还公司募集资金专户使用。

截止至2016年3月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金专户投入项目使用12,544.05万元,将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金(尚未使用),剩余未使用的募集资金余额为44,930.61(含利息)万元,存放于公司设立的银行账户内。

三、本次对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高募集资金使用效率,增加投资收益,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用。

1.投资目的:提高募集资金使用效率,获取较好的投资收益。

2.投资范围:使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)并在前述额度及期限内滚动使用。

3.投资品种:低风险、低期限的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款;

(1)安全性高,满足保本要求,发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,做好资金支付准备,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

上述理财产品,结构性存款和定期存款不得用于质押。

4.投资理财权限:公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的使用期限不超过12个月。

5.实施方式:公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构,明确投资理财金额、期限,选择理财产品品种、签署委托协议等;公司财务部具体负责具体实施。

6.风险控制措施:公司对本次暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险、低期限的理财产品,结构性存款或定期存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除发生理财产品净值受到市场波动的影响。公司将采取的风险控制措施如下:

(1)严格筛选审慎投资,产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主;

(2)及时关注理财产品净值,评估投资风险,公司将根据市场情况及时调整理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将暂停评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

(3)加强资金日常监管:公司审计委员会将根据审慎原则,对资金使用情况进行日常监督检查,公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行日常监管并与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

7.信息披露:公司将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,将在定期报告中披露关于暂时闲置的非公开发行股票募集资金的具体情况。

四、对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理对公司的影响

公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、关于对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金的专项意见

(一)公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,保障公司和全体股东,特别是中小股东的利益;该事项决策和议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》的规定,已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用。

(二)公司监事会意见

2016年3月25日,公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理,并在上述额度及期限内滚动使用。

符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》的规定,已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用。

(三)保荐机构意见

经中国证监会证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]557号)核准,公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股(A股),发行价格为每股0.81元。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)72,621,722.00股,募集资金总额为58,999,999.32元,扣除承销费用、保荐费、律师费、审计费和信息披露费等其他发行费用15,941,502.22元后的募集资金净额为人民币58,758,497.10元。

上述募集资金已由民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)验证,并出具“大信验字[2014]404—0017号”《验资报告》。

2、2015年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证监会证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2950号)的文件,核准公司非公开发行不超过33,994,588股A股,发行价格为每股17.3元。2015年12月25日,公司成功非公开发行人民币普通股(A股)133,994,588股,募集资金合计3,904,885,993.56元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币574,344,682.97元。

上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2015]4—00068号《验资报告》。

二、非公开发行股票使用情况

1、2014年非公开发行股票募集资金使用情况

经公司第四届董事会第三十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过,同意对2014年非公开发行股票募集资金用途进行变更,具体募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额	截至2016年3月31日累计投入金额
1	乘用车中冷器生产线项目	10,509.44	10,509.44	1,489.53
2	商用车空调冷凝器生产线项目	23,930.37	23,930.37	6,468.46
3	冲压模具项目	22,136.03	22,136.03	2,287.85
4	待建项目(注1)	—	—	21,329.66
合计		56,575.84	56,575.84	20,515.45

注1:该部分募集资金(含利息)暂存于专户,待公司确定新的投资项目之后再行投入。

截至2016年3月31日,公司累计已使用2014年非公开发行股票募集资金25,057.83万元,剩余募集资金33,709.12(含利息)万元尚未使用,仍存放于公司设立的募集资金专户内。

2015年3月25日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议决议,分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置的2014年非公开发行股票募集资金购买不超过12个月的

安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用,前述资金使用至2016年3月25日到期,预计公司可获得208.13万元的收益。

2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位:万元(人民币)

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额	截至2016年3月31日累计投入金额
1	《保定市汽车零部件配套产业园项目》	40,390.30	40,390.30	12,525.31
2	《邯郸·沙湾路》轿车内饰项目	26,665.20	17,044.16	18.74
	合计	67,055.50	57,434.46	12,544.05

公司于2016年2月31日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,495.0000万元,人民币,用于补充流动资金(此次补充流动资金金额占募集资金净额8.70%)。使用期限自公司审议通过议案之日起不超过十二个月,到期前以自有资金归还公司募集资金专户使用。

截止至2016年3月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金专户投入项目使用12,544.05万元,将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金(尚未使用),剩余未使用的募集资金余额为44,930.61(含利息)万元,存放于公司设立的银行账户内。

三、本次对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高募集资金使用效率,增加投资收益,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用。

1.投资目的:提高募集资金使用效率,获取较好的投资收益。

2.投资范围:使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)并在前述额度及期限内滚动使用。

3.投资品种:低风险、低期限的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款;

(1)安全性高,满足保本要求,发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,做好资金支付准备,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

上述理财产品,结构性存款和定期存款不得用于质押。

4.投资理财权限:公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的使用期限不超过12个月。

5.实施方式:公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构,明确投资理财金额、期限,选择理财产品品种、签署委托协议等;公司财务部具体负责具体实施。

6.风险控制措施:公司对本次暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险、低期限的理财产品,结构性存款或定期存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除发生理财产品净值受到市场波动的影响。公司将采取的风险控制措施如下:

(1)严格筛选审慎投资,产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主;

(2)及时关注理财产品净值,评估投资风险,公司将根据市场情况及时调整理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将暂停评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

(3)加强资金日常监管:公司审计委员会将根据审慎原则,对资金使用情况进行日常监督检查,公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行日常监管并与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

7.信息披露:公司将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,将在定期报告中披露关于暂时闲置的非公开发行股票募集资金的具体情况。

四、对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理对公司的影响

公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、关于对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金的专项意见

(一)公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,保障公司和全体股东,特别是中小股东的利益;该事项决策和议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》的规定,已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用。

(二)公司监事会意见

2016年3月25日,公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金(其中使用2014年非公开发行股票闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行股票募集资金不超过1亿元)通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理,并在上述额度及期限内滚动使用。

符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》的规定,已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用。

(三)保荐机构意见

经中国证监会证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]557号)核准,公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股(A股),发行价格为每股0.81元。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)72,621,722.00股,募集资金总额为58,999,999.32元,扣除承销费用、保荐费、律师费、审计费和信息披露费等其他发行费用15,941,502.22元后的募集资金净额为人民币58,758,497.10元。

上述募集资金已由民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)验证,并出具“大信验字[2014]404—0017号”《验资报告》。

2、2015年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证监会证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2950号)的文件,核准公司非公开发行不超过33,994,588股A股,发行价格为每股17.3元。2015年12月25日,公司成功非公开发行人民币普通股(A股)133,994,588股,募集资金合计3,904,885,993.56元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币574,344,682.97元。

上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2015]4—00068号《验资报告》。

二、非公开发行股票使用情况

1、2014年非公开发行股票募集资金使用情况

经公司第四届董事会第三十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过,同意对2014年非公开发行股票募集资金用途进行变更,具体募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额	截至2016年3月31日累计投入金额
1	乘用车中冷器生产线项目	10,509.44	10,509.44	1,489.53
2	商用车空调冷凝器生产线项目	23,930.37	23,930.37	6,468.46
3	冲压模具项目	22,136.03	22,136.03	2,287.85
4	待建项目(注1)	—	—	21,329.66
合计		56,575.84	56,575.84	20,515.45

注1:该部分募集资金(含利息)暂存于专户,待公司确定新的投资项目之后再行投入。

截至2016年3月31日,公司累计已使用2014年非公开发行股票募集资金25,057.83万元,剩余募集资金33,709.12(含利息)万元尚未使用,仍存放于公司设立的募集资金专户内。

2015年3月25日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议决议,分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置的2014年非公开发行股票募集资金购买不超过12个月的

安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限内滚动使用,前述资金使用至2016年3月25日到期,预计公司可获得208.13万元的收益。

2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位:万元(人民币)

序号</
