

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-045
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2012年12月12日上午9:00以现场会议方式在公司五楼七楼会议室召开,会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中曾德明和王晓华未用通

信函方式表决,会议由董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、**9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于加强上市公司治理**

专项活动的报告》的议案。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》上的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》。

二、**9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案。**

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》上的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

三、**9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案。**

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》上的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

四、**9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用募集资金和超募资金向全资子公司广州珠江恺撒钢琴有限公司增资的议案。**

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金和超募资金向全资子公司广州珠江恺撒钢琴有限公司增资的公告》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2012年12月12日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-046
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告

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

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监

许可字[2012]12号文核准,公开发行人民币普通股(A股)4800万股,发行价格为每股3.35元。本次发行募集资金总额为人民币16,260,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币46,113,403.25元,实际募集资金净额人民币16,113,596,755元,扣除计划募集资金人民币300,909,400元,超募资金为300,977,196.75元。

上述募集资金到位后已立即将募集资金全部存入募集资金专户管理,并出具了信会师报字[2012]第42006号验资报告。上述募集资金已经全部存入募集资金专户管理。

一、募集资金基本情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)“珠江钢琴”经中国证券监督管理委员会证监

许可字[2012]12号文核准,公开发行人民币普通股(A股)4800万股,发行价格为每股3.35元。本次发行募集资金总额为人民币16,260,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币46,113,403.25元,实际募集资金净额人民币16,113,596,755元,扣除计划募集资金人民币300,909,400元,超募资金为300,977,196.75元。

上述募集资金到位后已立即将募集资金全部存入募集资金专户管理,并出具了信会师报字[2012]第42006号验资报告。上述募集资金已经全部存入募集资金专户管理。

二、募集资金的使用情况

2012年10月30日,公司召开了第二届董事会第十一会议,审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案,决定使用募集资金置换预先投入的62,471,489.04元自筹资金。

三、超募资金使用情况

2012年10月30日,公司召开了第二届董事会第十一会议,审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案,决定使用募集资金置换预先投入的62,471,489.04元自筹资金。

四、超募资金对募投项目追加投资的议案

根据募集资金的使用规则和未来市场环境假设,广州市国际工程咨询公司对本项目的经济效益进行了重新测算。调整前后将主要评价指标计算结果见下表:

序号 工程及设备名称 单位 调整前 调整后 调整前 调整后

1 土建工程 万元 10,800.00 9,425.93 6,842 6,842

2 公用及附属设施 万元 1,966 5,446 5,446

3 通信及附属设施(含安装) 万元 6,461.58 13,454.78 3,427.08 3,427.08

4 土地及其他 万元 887.79 5,788.42 5,788.42

5 土地补偿费 万元 725.97 526.16 526.16

6 基础设施 万元 3,760.58 2,466.23 2,466.23

7 工程其他费用 万元 2,788.92 6,606 35,088.59 73,295

注:工程其他费用包括土地费用和设计、监理、招标等其他费用。

二、超募资金对募投项目追加投资的项目建设计划

本公司追加投资后建设周期不变,项目计划内包含项目前期准备、工程勘察与设计、土建及装

修工程、设备安装调试、试车投产等。本项目从勘察设计到交付使用拟建周期为24个月。

三、超募资金对募投项目追加投资的计划

根据超募资金的使用规则和未来市场环境假设,广州市国际工程咨询公司对本项目的经济效益进行了重新测算。调整前后将主要评价指标计算结果见下表:

序号 工程及设备名称 单位 调整前 调整后 调整前 调整后

1 年均销售收入 万元 55,578.71 77,305.00

2 年均净利润 万元 9,234.84 14,211.59

3 财务内部收益率(税后) 万元 26.65% 6.14%

4 投资回收期(含建设期) 年 5.31 6.14

注:投资回收期包括了超募资金对募投项目追加投资的投入。

本公司项目追加投资的货币资金来源为超募资金。

本公司最近二个月未进行证券投资等高风险投资。同时,公司承诺使用超募资金对募投项目追加投

资后二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、项目实施后对公司的影响

本项目建成后,将在一段时间内解决公司中高档钢琴及零部件等产品的产能问题。在产能逐步释放

的过程中,确保适应市场需求尤其是中高档钢琴市场的快速增长和公司销售能力的不断提升,确保公司

销售收入和利润逐年增长,从而持续稳定地增长产生积极的影响。

六、审批程序

公司第二届董事会第十七次会议于2012年12月12日以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议

通过了关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案。

七、独立董事、保荐机构对该事项的意见

1.独立董事意见

独立董事刘德明、王晓华、周晓华、曾德明和李国华用通

信函方式表决,会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中曾德明和王晓华未用通

信函方式表决,会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中曾德明和王晓华未用通