

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)063

## 广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2014年11月7日以电子邮件的方式发出,会议于2014年11月10日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王秋生先生主持,应参加董事14人,实到8人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了以下议案:

一、关于使用募集资金置换先期投入的议案  
本次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,独立董事、监事会和保荐机构均对此发表了明确同意意见。

本次置换款项详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》(2014-065号)。

二、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案  
本次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过35,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品,本次投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

本议案须经提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

针对本事项,独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(2014-066号)。

三、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案  
本次董事会审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次股东大会详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》(2014-067号)。

特此公告

广宇集团股份有限公司董事会  
2014年11月11日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)064

## 广宇集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2014年11月7日以书面形式发出,会议于2014年11月10日13时在杭州市平海路8号公司二楼会议室召开,会议由监事会主席董洁洁女士主持,应参加监事3人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式,审议并通过了以下提案:

一、关于使用募集资金置换先期投入的议案  
本次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

我们认为公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投向项目一致,不存在改变募集资金用途的情形。该置换事项不影响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。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

二、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案  
本次监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

我们认为,公司及子公司使用不超过35,000万元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常实施,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

特此公告

广宇集团股份有限公司监事会  
2014年11月11日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)065

## 广宇集团股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年11月10日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广宇集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]851号),公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)175,824,175股,本次发行募集资金总额为人民币709,999,996.25元,扣除发行费用15,406,075.50元,净额为人民币704,593,920.75元。

2014年10月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(信会师报字[2014]第610462号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用计划情况  
根据股东大会审议通过的《广宇集团非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》披露,广宇集团非公开发行股票募集资金投资项目如下所示:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募集资金投向的前提下,股东大会授权董事会可根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本次募集资金投资项目均将由公司全资子公司负责实施,具体实施方式将采用增资或借款方式。根据公司第四届董事会第二十二次会议决议公司根据实际确定本次募集资金将以“借款”方式进行投入。

三、自筹资金预先投入募投项目情况  
截至2014年11月5日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为228,367,546.94元,公司拟使用募集资金228,367,546.94元置换前期已投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序  
2014年11月10日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临城LkC-3-25#地填海项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州-南星桥项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
合计		800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月6日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》始至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以非募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序