

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-0065

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知及会议文件于2020年5月26日以书面或电子邮件方式发出，会议于2020年6月3日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事6名，实际出席6名，会议由监事会主席王明武主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

会议内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2020-0066）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

通过《关于不使用募集资金支付募投项目自筹资金并以募集资金等额置换的议案》；

会议内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2020-0067）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

会议内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2020-0068）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-0066

陕西建设机械股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的 公告

本公司监事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金金额为227,158,900.00元，符合募集资金置换的相关规定。

●募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可〔2019〕1229号）核准，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司10名认购非公开发行人民币普通股（A股）139,163,401股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.52元，募集资金总额为人民币1,565,747,986.82元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。2020年6月4日，公司本次非公开发行的募集资金已全部到账，普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2020年4月15日出具了《验资报告》（希会验字〔2020〕0017号）。公司已开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

●募集资金投资项目情况

陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资金额
工程装备研发扩建建设项目	160,326,611	160,574,948

在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后，公司将按照相关法律法规规定的程序按照前期投入的自筹资金。

二、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

一、自筹资金置换募集资金事项

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项，符合《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投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上市公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

（二）募集资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

二、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

三、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

四、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

五、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

六、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

七、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

八、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

九、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

十、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

十一、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

十二、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

十三、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800-900	70203000等融资结构	6	30,394,000.00
900-1000	90300000等融资结构	1	3,260,000.00
1000以上	10110000等融资结构	286	226,258,000.00

十四、自筹资金置换募集资金事项

（一）自筹资金置换募集资金事项

为落实本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2020年4月14日，向全资子公司上海庞源机械租赁有限公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为226,258,900.00元，具体情况如下：

币种:人民币 单位:元	最大还款期限 (个月)	融资结构	融资人承诺期限
100-200	60320000等融资结构	226	106,573,060.00
200-300	60320000等融资结构	39	9,271,000.00
300-400	60320000等融资结构	1	17,796,000.00
400-500	60320000等融资结构	1	4,486,000.00
500-600	70203000等融资结构	5	5,747,300.00
600-700	70203000等融资结构	6	11,176,000.00
700-800	70203000等融资结构	1	1,147,300.00
800			