

(止按H057版)

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的 关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
关于预计公司2012年度日常关联交易情况的公告

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

一、日常关联交易情况

1.概述
江苏润邦重工股份有限公司 简称“公司”)因生产经营需要,2012年拟与公司关联方南通威和船用配件有限公司 简称“南通威和”)、南通捷安气体有限公司 简称“捷安气体”)以及芬兰卡哥特科公司 简称“卡哥特科”)发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币283,200万元。

2012年4月7日,公司第一届董事会第二十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案。 公司9 名董事成员中,吴建先生、施晓越先生、沙明军先生、肖帆先生、吴云先生回避表决。

此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准, 关联股东南通威望实业有限公司、China Crane Investment Holdings Limited、南通晨光投资有限公司将回避表决。

2.预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	2012年预计发生金额(万元)	2011年实际发生额(万元)	占同类业务比例(%)
南通威和	向关联人采购商品	2,000.00	1,366.04	1.09%
捷安气体	向关联人采购商品	1,200.00	760.34	0.61%
卡哥特科	向关联人采购商品、技术许可	100,000.00	37,864.18	30.13%
卡哥特科	向关联人销售商品	180,000.00	120,771.99	67.67%
合 计		283,200.00	160,762.55	-

3-2012年初至3月底公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

关联方	关联交易类别	2012年已发生金额(万元)
南通威和	向关联人采购商品	217.55
捷安气体	向关联人采购商品	212.25
卡哥特科	向关联人采购商品、技术许可	6,023.37
卡哥特科	向关联人销售商品	21,325.62
合计		27,778.79

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍
1)南通威和
成立于2000年7月27日,注册资本100万美元,法定代表人徐南生,注册地址为江苏省南通市唐闸镇街道都市产业园长泰路687号;经营范围:生产销售船用配件、钢铁结构件、机械配件及相关产品;收购、出口船用橡胶制品、船用铜制品及相关产品。

2011年度南通威和实现营业收入37,762.77万元,净利润为2,188.68万元。2011年12月31日,该公司总资产25,747.59万元,净资产16,149.57万元。(未经审计)

关联关系:同受实际控制人吴建、施晓越控制。

2)捷安气体
成立于2004年4月29日,注册资本500万元人民币,法定代表人施晓越,注册地址为南通开发区同兴路6号;经营范围:氧气、氮气生产/销售 纯安全生产/许可证经营;氩气、二氧化碳分解/销售;乙炔气、氧气、氮气、二氧化碳的批发、制/制冷、铜铝及配件、焊炬器材、仪表及配件、五金阀门的销售;铜铝检测服务。

2011年度捷安气体实现营业收入1,586.60万元, 净利润为231.61万元。2011年12月31日,该公司总资产1,403.12万元,净资产1,062.94万元。(经审计)

关联关系:与公司同受一控股股。

3)卡哥特科
住所:Suomaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland
企业类型:股份公司
董事长:Herlin, Ilkka Heikki
股本:64,304,880.00欧元

主营业务:卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的 efficiency。卡哥特科公司旗下的品牌是麦基,卡尔多和希尔堡是全球公认的车辆和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络紧贴近客户,提供广泛服务,确保货物连续、可靠、可持续运作。

截至2011年12月31日,卡哥特科公司的总资产为31.20亿欧元,所有者权益为11.7亿欧元,2011年1-12月实现营业收入131.39亿欧元,净利润1.49亿欧元 以上数据摘自卡哥特科公司2011年年度报告。

关联关系:卡哥特科公司拟收购公司第二大股东China Crane Investment Holdings Limited 49%的股权,根据 深圳证券交易所上市公司规则10.1.3及10.1.6的规定,卡哥特科公司构成公司关联方。

4.履约能力
南通威和、捷安气体、卡哥特科依法继续经营,其生产经营情况和财务状况良好,具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容及交易结果

1.公司向南通威和采购的商品主要为产品零部件等原材料。交易双方以同期市场价格为基础,双方协商确定。

2.公司向捷安气体采购的商品主要为工业用氧气、二氧化碳、切割气等气体。双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。

3.公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、甲板起重吊、集装箱桥吊等。公司向卡哥特科公司采购的商品主要为产品零部件等原材料。 双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。另外,卡哥特科公司对其有关技术给公司有偿使用,公司向其支付一定的技术许可费。卡哥特科公司可将其有关商标给公司无偿使用。

4.公司与南通威和、捷安气体之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

四、交易目的和对公司的影响

2012年预计发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。

关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要, 有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立意见
1.关于预计公司2012年度日常关联交易的事前审议意见

2012年度公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项,各交易事项严格按照相关协议进行,定价公允,关联交易行为公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.关于预计2012年度日常关联交易的独立意见

因生产经营需要,2012年度公司拟与南通威和船用配件有限公司、南通捷安气体有限公司和芬兰卡哥特科公司发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币283,200万元。上述日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,将提交公司2011年度股东大会审议,决策程序符合相关规定。 公司预计2012年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东的利益。

六、保荐机构意见
经过对关联交易的必要性、程序的合规性进行检查,发表如下核查意见:

(一)公司与关联企业发生的关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司的独立性产生影响。

(二)公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项,为公司进行正常经营管理所需要,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公允、公平、公正的原则。

(三)公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2012年4月7日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议审议通过了 关于为子公司提供担保的议案。上述议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

1.同意公司为全资子公司南通润邦重机有限公司(以下简称“润邦重机”)向银行申请融资不超过15,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保。上述综合授信包括但不限于流动资金借款、远期票据承兑、项目付款保函、质量保函、履约保函等。

2.公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称“润邦海洋”)计划向银行申请融资不超过220,000.00万元人民币的综合授信,包括但不限于流动资金借款、远期票据承兑、项目付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等,同意由公司为上述润邦海洋申请综合授信提供连带责任担保或由公司和润邦重机提供连带责任担保。

(一)润邦重机

1.公司名称:南通润邦重机有限公司
2.注册地址:南通市船舶配套产业园区荣盛路88号
3.法定代表人:吴建
4.注册资本:15,000万元人民币

5.经营范围:港口机械、压力容器及锅炉设备、重型钢结构件、船舶配套钢结构件及设备工程钢结构件的生产、销售及售后服务;起重机械的制造、销售、安装、改造、维修及其配件的销售; 经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备的维修、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

6.成立日期:2007年3月14日

7.与本公司关系:润邦重机为公司的全资子公司。

8.最近一期财务状况:2011年度,润邦重机实现营业收入117,547.13万元,实现净利润12,854.35万元。截止2011年12月31日,总资产131,666.21万元,净资产94,921.04万元。(数据经审计)

(二)润邦海洋

1.公司名称:南通润邦海洋工程装备有限公司
2.注册地址:启东市惠萍镇御政村中心路西侧
3.法定代表人:吴建
4.注册资本:30,000万元人民币

5.经营范围:海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及售后服务、10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理; 经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备的维修、原辅材料及技术的进出口业务。

6.成立日期:2011年1月30日

7.与本公司关系:润邦海洋为公司的全资子公司。

8.最近一期财务状况:2011年度,润邦海洋实现营业收入20,522.83万元,实现净利润1,097.40万元。截止2011年12月31日,总资产60,761.95万元,净资产55,097.40万元。(数据经审计)

三、担保具体事项

1.担保方式:连带责任担保

2.担保最高担保额度:人民币235,000万元

3.有效期及授权:自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日。在以上额度内发生的担保事项,授权公司法定代表人或南通润邦重机有限公司法定代表人 与银行签订相关担保协议,公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量
截至披露日,公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为151,366.60万元,实际担保余额为61,233.30万元。实际担保余额占公司2011年末经审计的总资产和净资产的比例分别为23.79%和30.26%。 其中,已批准的公司对子公司累计担保额度为123,100万元,实际担保余额为47,100万元。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保累计总额为296,366.60万元,占2011年末经审计总资产和净资产的比例分别为115.13%和146.47%。 其中公司对于子公司担保的总额度为268,100.00万元。 以上计算均为合并报表口径)

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,按照相关规定,本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子公司开展业务、加快拓展市场,符合公司整体利益。

六、监事会意见
公司对于子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子公司开展业务、加快拓展市场,符合公司整体利益。

七、独立董事意见
公司本次为子公司提供担保是为了满足子公司正常生产经营需要,对其提供担保将更有利于子公司生产经营发展,可进一步促进其提升经济效益,符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序,担保决策程序合法,公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
关于公司向银行申请授信的公告

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

2012年4月7日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议审议通过了 关于公司向银行申请授信的议案。上述议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。 现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

因经营发展及资金周转的需要,公司 控股控股子公司,下同)拟向银行申请新增不超过人民币2.6亿元综合授信。

公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际情况确定。自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日,公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会或股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告

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

2012年4月7日,江苏润邦重工股份有限公司 简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案,同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1227号文核准,2010年9月向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股,每股发行价格29.00元,募集资金总额为145,000万元,扣除发行费用6,271.98万元,本次募集资金净额为138,728.02万元,经利安达会计师事务所有限公司出具并签字验证【2010】第1063号验资报告验证。本次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日前存入公司募集资金专户。

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》以下简称“招股说明书”)中所披露的募集资金投资计划,调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的事项,“海洋工程装备项目”、“舱口盖生产综合技术改造项目”三个项目。

2011年1月21日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过 关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案,同意公司使用超募资金约10,803万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约775亩土地。(以下简称“购买储备用地项目”)

2011年3月18日,公司2011年度第二次临时股东大会审议通过 关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案,同意公司使用超募资金18,000万元投资建设“重型装备总装基地项目” 项目总投资36,000万元,其中使用超募资金18,000万元,银行贷款18,000万元。

2011年10月21日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金约15,054.59万元永久性补充公司流动资金。

2011年11月14日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于将超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金的议案,同意公司将超募资金专户剩余资金约为716万元主要用于超募资金存放期间利息收入永久性补充流动资金。本次超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金后,公司所有超募资金均有偿使用计划。

公司募集资金具体投资计划汇总如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)
1	起重装备产业化项目	62,727.00
2	海洋工程装备项目	25,197.00
3	舱口盖生产综合技术改造项目	7,011.00
4	重型装备总装基地项目	18,000.00
5	购买储备用地项目	10,738.43

(二)募集资金投资项目投资进度情况
截至2011年12月31日,公司募集资金投资项目投资进度情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2011年底累计投入金额(万元)	投资进度
1	起重装备产业化项目	62,727.00	31,074.43	49.54%
2	海洋工程装备项目	25,197.00	4,496.28	17.84%
3	舱口盖生产综合技术改造项目	7,011.00	761.33	10.86%
4	重型装备总装基地项目	18,000.00	13,751.98	76.40%(注2)
5	购买储备用地项目	10,738.43	50,584.02	-4.66%
合计		123,673.43	90,540.00	-

注1:项目总投资为3.6亿元,其中使用超募资金18,000万元,银行贷款18,000万元。

注2:以总投资3.6亿元为计算基准,投资进度为38.20%。

(三)调整部分募投项目完成时间的情况说明
(一)调整部分募集资金投资项目完成时间的原因

1.起重装备产业化项目
根据公司《招股说明书》中披露,“起重装备产业化项目”项目建设周期为二年。截止2011年12月31日,该募投项目累计已投入31,074.43万元,投资完成率为49.54%。公司起重装备产品的市场需求主要取决于国内外固定资产投资情况。鉴于国内外投资发展增速趋缓,起重装备市场需求发生变化,因此公司有序放缓了该募投项目的投资进度并计划调整该募投项目建设期,项目建设完成时间由2012年9月1日延长至2013年9月30日。

2.海洋工程装备项目
根据公司《招股说明书》中披露,“海洋工程装备项目”项目建设周期为二年。截止2011年12月31日,该募投项目累计投资4,496.28万元,投资完成率为17.84%,低于《招股说明书》中披露的投资进度。公司上市后南通市及启东市政府给予了非常大的支持力度,公司获得了具有长江江线资源的优势,更有利于该项目实施。公司履行相关程序后于2011年1月变更为该募投项目的实施主体和实施地点,上述变更前公司花费了近半年时间进行筹备,以及因为实施主体变更为南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称“润邦海洋”),而润邦海洋为新成立的公司,成立之后需要进行相应的完善和磨合,因此项目实际实施过程存在滞后,鉴于此,公司计划调整该募投项目建设期,项目建设完成时间由2012年9月1日延长至2013年9月30日。

3.重型装备总装基地项目
根据公司2011年3月1日 关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的公告(公告编号:2011-015)披露,“重型装备总装基地项目”项目建设周期为一年。截止2011年12月31日,该项目累计投资13,751.98万元,投资完成率为38.20%。重型装备总装基地项目主要为公司起重装备产业化项目及海洋工程装备项目进行配套,由于前述两个项目完成时间的延后,公司计划调整该募投项目建设期,有序放缓该募投项目的投资进度,项目建设完成时间由2012年6月30日延长至2013年9月30日。

以上项目完成时间调整后的情况如下:

序号	募集资金投资项目	原预计完工日期	调整后的完工日期
1	起重装备产业化项目	2012年9月1日	2013年9月30日
2	海洋工程装备项目	2012年9月1日	2013年9月30日
3	重型装备总装基地项目	2012年6月30日	2013年9月30日

(二)调整部分募投项目完成时间存在的风险以及对公司的影响

1.公司本着谨慎使用募集资金的原则使用募集资金,本次公司计划调整部分募集资金投资项目建设完成时间有利于保护公司和股东整体利益,符合公司长远发展的要求。

2.本次调整投资计划延长了项目的完成时间,没有改变项目本身的投资方向,不会对公司实施上述项目造成实质性的影响。上述拟调整的项目所面临的风险与公司在《招股说明书》及相关公告中所提示的风险相同。

四、变更公司部分募集资金用途的情况说明
(一)部分募集资金用途拟变更情况

公司计划终止实施募集资金投资项目——“舱口盖生产综合技术改造项目”,将“舱口盖生产综合技术改造项目”剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目——“重型装备总装基地项目”。

1、“舱口盖生产综合技术改造项目”的基本情况
公司《招股说明书》中披露公司使用超募资金6,011万元投资“舱口盖生产综合技术改造项目”,项目实施的主要内容为:1、焊接机器人技术改造;2、油漆车间改造;3、数控切割设备技术改造;4.公司实施“舱口盖生产综合技术改造项目”,主要是为了提升产品质量、提高效率、改善作业环境等。项目建设周期为3年,预计完工时间为2013年9月1日,该项目完工后预计每年可产生直接效益502.16万元。

2.终止“舱口盖生产综合技术改造项目”的原因
(1)截至2011年12月31日,公司“舱口盖生产综合技术改造项目”已累计投入募集资金约761.33万元,投资完成率为10.86%,剩利率募集资金约为6,249.67万元,低于《招股说明书》中披露的投资进度。公司实施“舱口盖生产综合技术改造项目”,与船舶市场紧密关联。金融危机爆发以后,对船舶市场造成很大冲击,处于比较低迷状态,鉴于此公司放缓了该募投项目的投资进度,导致该募投项目的投资进度比较缓慢。

(2)根据对经济形势和市场环境判断,船舶市场复苏尚需时日,而且即使船舶市场逐渐恢复,也不可能达到上一轮的鼎盛,对于船舶配套产品的需求也将趋于平缓。经过前期实施的技改,公司通过现有生产性能能满足今后几年公司舱口盖生产的生产需要,公司继续进行舱口盖生产综合技术改造的必要性发生了改变,因此公司计划终止“舱口盖生产综合技术改造项目”的后续投资,将该项目剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目——“重型装备总装基地项目”。

3.终止“舱口盖生产综合技术改造项目”后剩余资金的安排
“重型装备总装基地项目”总投资3.6亿元,其中使用超募资金1.8亿元,银行贷款1.8亿元,实施主体为公司全资子公司——南通润邦海洋工程装备有限公司。为提高募集资金的

使用效率,减少银行借款,降低财务费用,公司将终止“舱口盖生产综合技术改造项目”后的剩余资金约为6,616.70万元 含有储利息,具体金额以到账日金额为准,该部分资金将全部用于增加南通润邦海洋工程装备有限公司资本公积,不增加其注册资本; 扭转完成后公司将把对舱口盖生产综合技术改造项目募集资金专户进行销户处理。

4.拟投入项目的基本情况和存在风险提示
公司于2011年3月1日在深圳证券交易所网站披露了“重型装备总装基地项目”的详细情况,项目可能存在的风险,如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险与公司在相关公告中提示的风险相同。

在项目实施过程中,公司将加强募集资金的使用和管理,确保募集资金使用合法、有效。

5.本次变更部分部分募集资金用途对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则变更部分募集资金用途,有利于公司募集资金更为合理地使用,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的整体利益。公司本次变更部分部分募集资金用途不构成关联交易。

五、相关核查及审议程序
1.董事会决议
公司第一届董事会第二十五次会议审议通过 关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案, 同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。上述议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

2.监事会意见
经审核,监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途,符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要,符合公司全体股东利益,相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途事项。

3.独立董事意见
①公司本次根据募投项目的实际投资进度,审慎调整“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“重型装备总装基地项目”的完成时间,有利于保证上述募投项目的建设质量,更有效地使用好募集资金,符合公司的实际情况,符合公司全体股东利益,同意公司本次关于上述三个项目完成时间的调整。

②公司本次拟终止实施募投项目“舱口盖生产综合技术改造项目”并将该募投项目的剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”,有利于提高募集资金的使用效率,能有效降低公司财务费用,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益,符合有关法律法规的要求,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司终止实施募投项目“舱口盖生产综合技术改造项目”并将该募投项目的剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”。

4.保荐机构意见
(1) 润邦股份本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的行为是管理层充分考虑经济形势、市场状况并结合项目情况后作出的安排,有利于募投项目的顺利实施,有利于募投项目产生较好的经济效益。

(2) 润邦股份本次募投项目调整事项履行了必要的程序,及时通知了保荐机构,独立董事和监事会发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 西南证券对润邦股份本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的事项无异议。

(3) 本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的事项尚需提交润邦股份股东大会审议通过。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
关于设立子公司的公告

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

一、设立子公司概述
1.2012年4月7日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第二十五次会议审议通过了 关于设立子公司的议案,同意公司以自有资金设立子公司“江苏润邦重机设备有限公司”暂定名)。上述设立子公司事项无重大投资风险。

2.本次设立子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况
1.公司名称:江苏润邦重机设备有限公司
2.注册地址:江苏省南通市
3.注册资本:人民币4000万元
4.经营范围:停车设备、机械设备的、物料工装搬运设备、仓储设备、电子产品及其零配件的生产、销售;停车设备相关技术的出售;提供停车设备的售前、售后及租赁服务;机械式停车设备的改造、改造和维修;停车设备的装饰装修、地基、水电等配套工程的施工;与停车设备有关的工程设施的设计、经营、转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 以上项目涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)

三、公司持股比例:100%
以上除本公司持股比例外,其余均以工商行政管理部门核准为准。

四、设立子公司对公司的影响
停车设备行业发展空间广阔,设立子公司有助于不断提高专业能力和服务能力,进一步拓展公司立体停车设备业务,增强公司的盈利能力。

四、风险提示
设立上述子公司可能存在因政策、经营管理、市场、技术等因素导致的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露设立子公司事项的进展情况。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

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

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决定,于2012年5月11日 星期五召开2011年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
3.会议召开日期和时间:2012年5月11日 星期五上午10:00开始,会期半天。
4.会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。
5.会议地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

六、出席对象
(1)截至2012年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务报告》及摘要;
4.审议《2011年度财务决算报告》;
5.审议《2011年度利润分配预案》;
6.审议 关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》;
7.审议 关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案》;
8.审议 关于为子公司提供担保的议案》;
9.审议 关于公司向银行申请授信的议案》;
10.审议 关于修订《授权管理制度》的议案》;
11.审议 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;
12.审议 关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》。

上述第一项议案、第三至十二项议案经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,第二项议案经公司第一届监事会第七次次会议审议通过。详细内容刊登于2012年4月10日巨潮网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法
1.登记时间:2012年5月8日—5月9日。(上午9:30—11:30;下午14:00—17:00)
2.登记地点:公司董事会办公室 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)
3.登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受他人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、自然人股东卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证、委托人的身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2012年5月10日到达本公司为准。本公司