

西安宝德自动化股份有限公司 关于使用 2000 万超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董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。

西安宝德自动化股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1035号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1500万股，发行价格每股19.60元，募集资金总额为294,000,000.00元，扣除各项发行费用28,997,577.68元，实际募集资金净额为265,002,422.32元，较160,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金105,002,422.32元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月20日出具的中瑞岳华验字[2009]第213号《验资报告》验证确认。

一. 本次超募资金使用计划及实施

随着公司业务进一步发展、提高市场份额，公司对流动资金需求不断扩大。现有流动资金已不能完全满足公司经营发展的需求。因此，为满足公司正常业务发展需要，公司计划使用部分超募资金2,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。

二. 补充流动资金的合理性及必要性

公司于2009年10月30日在创业板上市后，品牌和知名度有所提升，在行业内的影响力也明显扩大，目前油价虽有波动但比2008年已经有大幅回升，石油勘探开采活动的市场需求日益增长，公司正努力将日益增长的市场需求转化为销售订单的获取。公司2010年3月末应收账款、预付账款和存货较2009年末有一定的增幅，占用公司较多的流动资金。同时，公司已于2010年5月27日归还了第一届董事会第五次会议通过以2,000.00万元募集资金暂时补充的流动资金，公司营运资金的短缺已明显显现。

公司为把握有利时机，尽快拓展市场，扩大市场份额，强化公司已有的优势，公司预计

在保持同等收入水平的情况下，公司需要投入更多的流动资金以支持业务的持续增长。如果公司再次依赖银行贷款将会给公司带来较大的财务负担，而且由于贷款需要较复杂的审批等程序，也会影响公司的运营效率。

因此，公司计划用部分超募资金 2,000.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金是必要的。同时，按现行中国人民银行一年期贷款基准利率计算每年可为公司减少利息支出人民币 106.20 万元。通过补充流动资金，既解决了公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金的使用效率，又为公司节省了较高的财务费用，提升公司的经营效益。因此，用部分超募资金补充公司流动资金也是合理的。

三. 公司承诺

公司郑重承诺在过去12个月内未进行过证券投资、委托理财、衍生品投资、与主业不相关的创业投资或其他股权投资等高风险投资；在未来12个月也不会从事此类活动。

四. 相关审核及批准程序

2010年6月1日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司所需流动资金》的议案，同意上述超募资金使用计划。

2010年6月1日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司所需流动资金》的议案，同意上述超募资金使用计划。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次使用部份超额募集资金永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要。本次部分超额募集资金的使用没有与募集资金投资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股东利益的情况。因此全体独立董事一致同意公司使用 2,000.00 万元部份超募资金永久补充公司流动资金，并要求公司补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

保荐机构西部证券股份有限公司核查后认为：宝德股份本次使用超募资金 2,000.00 万元

永久补充流动资金是合理、合规和必要的，西部证券同意宝德股份本次使用超募资金2,000.00万元永久补充流动资金。

五. 剩余超募资金使用计划说明

为合理使用超募资金，且本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，剩余的85,002,422.32元超募资金将用于公司主营业务。公司正积极进行调研、论证投资项目，妥善安排这部分剩余超募资金的使用，提交董事会审议通过后及时披露。

六. 备查文件：

- 1、公司第一届董事会第九次会议决议
- 2、公司第一届监事会第六次会议决议
- 3、保荐机构出具的意见
- 4、独立董事发表的独立意见

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2010年6月2日