

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-041

## 新大洲控股股份有限公司 关于调整募集资金投资项目进度的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）总体情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2014]483号】核准，公司向9名特定对象共发行了78,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为3.64元/股，募集资金总额为人民币283,920,000.00元，扣除承销费用人民币6,000,000.00元后，实际到账资金人民币277,920,000.00元，扣除保荐费人民币2,000,000.00元及申报会计师费、律师费等合计人民币695,000.00元后，实际募集资金净额为人民币275,225,000.00元。以上募集资金已于2014年5月30日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【信会师报字[2014]第113608号】确认。

根据公司第七届董事会2013年第四次临时会议、2013年第二次临时股东大会和第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行股票募集资金将用于内蒙古牙克石五九（煤炭）集团有限责任公司（以下简称“五九集团”）胜利煤矿产业升级技术改造项目和补充公司营运资金，计划投资情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金金额
胜利煤矿产业升级技术改造项目	五九集团	95,152.00	20,400.00
补充营运资金	新大洲	7,992.00	7,992.00

合计	103,144.00	28,392.00
----	------------	-----------

## （二）募集资金投资项目投资进展情况

### 1、胜利煤矿产业升级技术改造项目

截止 2015 年 3 月 18 日募集资金 2.04 亿元已全部用于该项目。截止 2015 年 12 月 31 日，胜利煤矿产业升级技术改造项目累计投入资金 9.04 亿元，工程累计投入占预算比例 95.50%，目前处于联合试运转的收尾阶段。

### 2、补充营运资金

“补充营运资金”相应的募集资金 7,992.00 万元已于 2014 年 9 月 3 日使用完毕。

## 二、募集资金投资项目进度调整方案

截止本公告日，五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”已完成环保设施、水土保持、职业卫生、质量认证等单项验收工作，还须完成安全设施、消防验收以及最终的综合验收工作才能申办安全生产许可证，以获得合法生产的资格。目前，该项目安全设施和消防验收工作正在进行中，该项目尚未达到预定可使用状态。

公司拟调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进度，上述项目达到预定可使用状态的时间从 2016 年 3 月 31 日延期至 2016 年 8 月 31 日。

## 三、本次调整对公司经营的影响

本次募集资金投资项目进度的调整，符合公司募投项目的实际情况。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体、地点的变更和改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。上述投资项目进度的调整不会对公司生产经营产生重大影响。

## 四、相关审核及批准程序

### （一）董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度的议案》。

### （二）独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见：

基于五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”受工程竣工综合验收及手续办理进度的影响，公司相应调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进

度，使上述项目达到预定可使用状态的时间从 2016 年 3 月 31 日延期至 2016 年 8 月 31 日。本次募集资金项目进度的调整符合公司该项目的现状。本次调整事项没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。我们同意上述募集资金投资项目进度的调整。

#### 五、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事意见。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日