

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-019

厦门三维丝环保股份有限公司

关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对募投项目增加资金投入的概述

经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 10 日出具的【2010】GF 字第 020007 号《验资报告》确认，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A 股股票 1,300 万股，募集资金净额为人民币 25,043.18 万元。本次募集资金将用于首次公开发行招股说明书中披露的募集资金投资项目之“高性能微孔滤料生产线建设项目”和“技术中心建设项目”计人民币 11,448.68 万元，及“与公司主营业务相关的营运资金项目”计人民币 13,594.50 万元。

经公司第一届董事会第十二次会议审议，拟增加使用与主营业务相关的营运资金的 6,252.12 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”、264.09 万元投入“技术中心建设项目”。

二、对募投项目增加资金投入的原因

（一）拟增加资金投入的“高性能微孔滤料生产线建设项目”概述及增加资金投入原因

公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了“高性能微孔滤料生

产线建设项目”，拟在厦门翔安火炬产业园建设，设计年产高性能微孔滤料 200 万m²，项目购置和改造通用厂房建筑结构，建设预针刺生产线、水刺生产线及其他附属工程。估算项目建设投资为 7,497.08 万元，含铺底流动资金的项目投入总计为人民币 9,722.16 万元，其中拟使用募集资金 9,451.54 万元，自筹资金 270.62 万元。

随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。

（二）拟增加资金投入的“技术中心建设项目”概述及增加资金投入原因

公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了“技术中心建设项目”，拟建于厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号厂房第 4 层，建筑面积 2,353.04m²。项目总投资 2,088.91 万元，其中 405.91 万元用于房屋购置及装修改造，其余 1,683.00 万元用于购买仪器设备；其中拟使用募集资金 1,997.14 万元，自筹资金 91.77 万元。

根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。

三、增加资金投入后的募投项目介绍

（一）增加资金投入后的“高性能微孔滤料生产线建设项目”介绍

1、概述

经过认真论证，增加资金投入后的项目设计年产高性能微孔滤料达 300 万 m²，包括建设厂房面积 29,974.21 m²，建设预针刺生产线、水刺生产线，新增后处理生产线、制袋生产线及其他附属工程。预计厂房建设、生产线设备、配套等投资为人民币 13,114.40 万元，若含铺底流动资金，则项目投入总计为人民币 15,974.28 万元，其中拟使用募集资金 15,455.18 万元，自筹资金 519.10 万元。

2、经济效益分析

(1) 营运收入

项目达产后，年营运收入 33,900 万元，计算期内年平均营运收入 26,703.40 万元。

(2) 营运成本

项目的营运成本主要包括外购原材料费、包装费用、外购燃料及动力费、技术开发费、工资及福利费、制造费用、销售费用、管理费用及财务费用等，达产年营运成本 26,523.11 万元。

(3) 利润

达产年利润总额 7,058.69 万元，年均利润总额为 5,264.23 万元，平均投资利润率为 40.14%。

(4) 财务内部收益率

经测算，所得税后的财务内部收益率为 25.22%。

(5) 财务净现值 (ic=8%)

经测算，所得税后的财务净现值为 19,389.27 万元。

(6) 投资回收期

经测算，项目的投资回收期，所得税后为 5.67 年（含建设期 1.5 年）。

(7) 贷款偿还期

本项目建设资金均为自筹，无贷款。

(8) 不确定性分析

①盈亏平衡分析

用生产能力表示的盈亏平衡点为：

$$5071.57 / (33900 - 21451.54 - 318.20) * 100\% = 41.81\%$$

盈亏平衡分析显示有一定抵御产能风险能力，当年产 125 万 m²时项目能够实现收支平衡。

②敏感性分析

从产品售价、主要原材料价格、建设投资三方面进行单因素敏感性分析，结果如下：

序号	不确定因素	变化率 (%)	财务内部收益率 (%)	投资回收期 (年)
1	基本方案	/	25.22	5.67
2	产品售价	-10	15.90	7.14
		+10	33.59	4.94
3	主要原材料成本	-10	31.17	5.11
		+10	18.93	6.56
4	建设投资	-10	27.35	5.49
		+10	23.32	5.85

上述分析表明本项目有一定抗风险能力。对本项目的经济效益影响最大的是产品售价，需做好产品研发，以保持价格优势。

根据以上分析，本项目的财务内部收益率（税后）25.22%，税后投资回收期 5.67 年（含建设期 1.5 年），项目盈亏平衡点 41.81%，项目的经济效益较好，抗风险能力较强，项目在经济上是可行的。

3、可行性分析和风险提示与增加资金投入前一样。

4、项目增加资金投入不涉及关联交易。

5、项目增加资金投入后的投资计划

时间	第一年	第二年	合计
投入（万元）	11,182.00	4,792.28	15,974.28

（二）增加资金投入后的“技术中心建设项目”介绍

1、概述

增加资金投入后，技术中心建设项目总投资为 2,353 万元，其中 670 万元用于厂房建设，其余 1,683 万元用于购买仪器设备。增加资金投入后将在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心，且建筑面积增至 3,720.96 m²。

2、项目对公司经营成果的影响

本项目属于研究开发类，技术改造完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研发，其产品的形式是科技成果。目前研发中心不是独立法人，不自负盈亏，技术成果主要供给公司生产产品使用，不直接产生经济效益。但是，从间接上来看，研发费用的投入对企业经济效益的贡献非常明显。本项目的建成将有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增加产品收入和利润，提高产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

3、可行性分析和风险提示与增加资金投入前一样。

4、项目增加资金投入不涉及关联交易。

5、项目增加资金投入后的投资计划

本项目建设期为 18 个月，项目正式运营从资金到位后次月起开始 18 个月内完成。建设资金分 1.5 年投入，第 1 年投入 70%，第 2 年投

入 30%。

四、独立董事、监事会、保荐机构对增加资金投入募投项目的意见

（一）独立董事吴善淦、林秀芹、梁烽就本次对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入发表了独立意见，认为：

1、公司对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入是基于滤料市场发展状况和公司扩大产能及提高生产经营管理效率的需要，经过审慎调研、认真论证后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，此次新增资金投入用于原募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2、该事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

3、同意公司本次新增资金投入募投项目。

（二）公司第一届监事会第六次会议审核上述事项，并发表意见：

监事会认为公司对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入是基于滤料市场发展状况和公司扩大产能及提高生产经营管理效率的需要，经过审慎调研、认真论证后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；此次新增资金投入用于原募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次新增资金投入募投项目。

(三) 华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了如下意见:

三维丝最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资; 募集资金已存放于募集资金专户管理; 三维丝本次与主营业务相关的营运资金使用计划及新增投入募投项目已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司监事会、独立董事发表了明确的独立意见, 履行了必要的法律程序, 符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

三维丝本次增加使用与公司主营业务相关的营运资金投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”和“技术中心建设项目”, 是建立在对于当前袋式除尘行业市场前景和公司主营战略客观研判的基础上, 有利于提高募集资金的使用效率, 扩大公司市场占有率, 从而维护公司及全体股东的利益。

华泰联合证券同意三维丝本次新增资金投入募投项目。

五、说明

本次增加资金投入募投项目经董事会审议后, 尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、第一届监事会第六次会议决议
- 4、华泰联合证券关于与主营业务相关的营运资金使用计划的核查意见
- 5、《高性能微孔滤料生产线建设项目可行性分析报告》(新增投入)
- 6、《技术中心建设项目可行性分析报告》(新增投入)

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董 事 会

二零一零年六月十七日