

证券代码：300066

证券简称：三川股份

公告编号：2011-017

江西三川水表股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

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

一、募集资金投资项目概述

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]269号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1300万股，每股发行价格为人民币49元，募集资金总额为人民币63,700万元，扣除各项发行费用24,182,710元，募集资金净额为人民币612,817,290元，其中其他与主营业务相关的营运资金为411,112,290元。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和《江西三川水表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资于以下六个项目，投资总额为20170.5万元；其他与主营业务相关的营运资金41,112.29万元用于其他与主营业务相关的营运资金项目。

序号	项目名称	总投资 (万元)	项目备案情况
1	年产300万台水表合资项目	2000（注）	临发改政务[2008]95号
2	年产15万台工业水表项目	3019	鹰发改工字[2010]03号
3	年产200万台智能水表项目	7508	鹰发改工字[2010]05号
4	营销网络建设项目	3001.5	鹰发改工字[2010]04号
5	技术中心建设项目	2061	鹰发改工字[2010]02号
6	年产1万吨管材项目	2581	鹰发改工字[2009]24号

注：年产300万台水表合资项目总投资3331万元，其中公司投资2000万元。

二、变更募集资金项目实施地点的情况及原因

公司募集资金投资项目之“年产200万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号为：鹰国用〔2009〕第2218号），计划投资总额为7,508万元，截至2011年3月31日累计投入金额2,596.46万元，投入进度为34.58%。由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，

除已建成厂房的厂区外，经政府收储全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地421.2亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产200万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。

三、变更募集资金项目实施地点存在的风险及对公司的影响

本次募集资金项目实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资项目的建设内容及方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本次募集资金项目实施地点的变更，能够满足募集资金投资项目的技术和实施进度要求，且有利于公司产业集群的整体规划和实施一体化管理，进而提高募集资金投资项目实施效果，实现公司和广大投资者利益最大化。

四、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为：

1、本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，公司独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不会改变募集资金投资项目建设内容和方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐人对本次募集资金投资项目实施地点变更无异议。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

2011年7月4日