

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-30

**西安启源机电装备股份有限公司**  
**关于超募资金使用计划的公告**

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

为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《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》、《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、法规和规范性文件规定，本次公司超募资金使用计划具体情况如下：

**一、公司募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）031号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

**二、公司前次超募资金使用计划**

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4800万元永久性补充流动资金。根据决议内容，公司已经使用超募资金4800万元补充了流动资金。

**三、公司本次超募资金使用计划安排**

结合公司发展规划及实际生产经营需要，经过详细讨论并进行了必要的可行性研究，公司董事会决定本次超募资金的使用计划如下：使用超募资金不超过4500万元购买公司发展用地项目；使用超募资金4950万元建设扩大片式散热器产

能项目。公司本次超募资金使用计划未涉及关联交易，还需经过股东大会审议通过实施。

### （一）购买公司发展用地项目

#### 1、项目基本情况

为实现公司战略发展规划，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，抓紧实现公司开拓节能环保、新能源领域高端装备的战略目标，实现公司成为国际一流的工业技术装备与服务提供商的目标，公司拟在西安经济技术开发区泾渭新区工业园购置不超过 300 亩发展用地，用于建设公司高端节能环保新能源装备及片式散热器等产品制造基地。根据现行价格每亩土地不高于 15 万元，按公司购买土地面积不超过 300 亩计算，预计支付人民币约 4500 万元。项目建成后主要生产高端节能环保新能源装备、片式散热器等产品。

#### 2、项目可行性

##### ①项目建设符合政策导向及发展方向

国家在《十二个五年规划纲要》中提出，要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。在“十二五”开局之年，节能环保列为七大战略性新兴产业的首位，又是国家未来的支柱性产业，市场空间广阔。作为“十二五”期间的重点发展领域，《节能环保产业发展规划》目前已基本编制完成，规划将对节能产业、环保产业和循环利用产业提供技术、产品和服务等支持。预计到 2015 年，中国节能环保产业总产值将达到 GDP 的 7%-8%，成为新的支柱产业。

目前，我国节能减排的力度不断加大，新能源技术发展突飞猛进。初步测算，新兴能源产业规划实施后，2020 年将大大减缓对煤炭需求的过度依赖。规划期累计直接增加投资 5 万亿元，每年增加产值 1.5 万亿，增加社会就业岗位 1500 万个。随着传统能源的紧缺，新能源产业成长前景非常广阔。

近年，国内经济快速发展，固定资产投资维持高位，电力需求不断扩大，带动了专用设备制造业快速发展。超高压、特高压电网建设和城乡电网改造必将带动电工专用装备制造业的发展。《“十二五”机械工业发展总体规划》要求机械产业向高端升级，并要求明确高端装备增长要超过全行业平均增速一倍以

上,公司部分高端装备有望迎来大发展。公司变压器用片式散热器近年发展迅速,产品质量和性能在同类产品中处于领先,在行业内已树立了相当的知名度,在市场占有率逐年提高的前景下,发展高端片式散热器产品是公司未来的发展趋势和方向。

### ②公司自身发展的需要

公司以研发、制造高端电工专用设备为主业,通过多年的积累和创新,公司已成为专门从事光机电一体化装备、自动控制技术与装置、装备开发、设计制造、销售、服务及软件技术开发的高新技术企业。公司在行业内具有明显竞争优势和知名度。凭借良好的市场基础和技术资源并结合实际,提出“借鉴国外先进技术、消化吸收与自主开发相结合,研制新型高端电工装备”的发展思路,掌握和开发具有自主知识产权核心技术的高端电工专用装备。公司实现了创业板上市的目标,为公司的快速发展募集到了充足资金。同时,投资者对于公司的回报也寄予更高的期望。因此,公司在谋求原有主营业务稳定快速增长的同时,要抓住国家大力发展战略新兴产业的历史机遇,建立并提升公司节能环保新能源装备产品的自主创新能力,为节能环保新能源产业提供高端装备产品。

公司将抓住中国节能投资公司和中国新时代控股集团公司重组后,实际控制人将变为中国节能环保集团公司的机遇,依托新集团在节能环保、新能源领域的技术研发和工程设计能力,进一步延伸节能环保产业链,增强企业的核心竞争力,开拓更广阔的发展空间,保证公司未来的持续发展。

### ③土地资源稀缺性

公司募投项目建设后,公司已无土地建设高端节能环保新能源装备及片式散热器等产品项目。同时公司所处区域为西安市经济技术开发区,基础设施配套完善,上下游加工协作产业链的完整。该开发区属于国家级经济技术开发区,是西安市人民政府所在地,作为一个成熟的开发区,适合公司未来发展的大型地块已非常稀缺。

本项目发展用地临近于公司现有住所,从公司加强整体规划和一体化管理的角度考虑,在公司现有经营区域土地资源十分稀缺的情况下,抓住机遇,购买适于公司发展需要的新的土地作为超募资金投资项目建设用地和企业发展用地,是非常有必要的。通过本项目发展用地的购置,将有利于进一步增强公司技术创新

能力，促进公司产品结构调整和升级换代，增强公司核心竞争力，保障公司未来的持续发展。

### 3、项目风险

①购置土地的风险，由于本次发展用地还需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍不成功的风险。

②工程风险，工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况，导致工程量增加、投资增加、工期延长，以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

③新增摊销影响利润的风险，本项目实施后，公司将新增无形资产。所以，本项目存在新增无形资产摊销影响公司利润的风险。

### 4、项目效益分析

本项目发展用地，为公司高端节能环保新能源装备及片式散热器等产品的制造基地。通过本项目的实施，有利于促进公司产品结构调整和升级优化，增强公司核心竞争力，保障公司未来持续发展。同时，通过上下游产业协助，将有利于带动本区域的高新技术产业化集群效应，提高区域竞争力，促进国家新能源和新兴产业发展。

项目具体可行性、经济效益、风险等见公司同日披露的《购买发展用地可行性报告》。

## （二）扩大片式散热器产能项目

### 1、项目基本情况

公司变压器附件一片式散热器项目取得了良好的经营业绩，达到了公司预期效果。为充分发挥规模效益优势，进一步提高市场占有率，公司经过充分的市场调研和分析，决定抓住市场有利时机，拟在西安经济技术开发区泾渭新区工业园投资建设扩大片式散热器产能项目，新建生产车间、综合楼等共计 12040 平方米，新增三条自动滚压成型焊接生产线及配套设备，实现年产 1 万吨片式散热器生产能力。项目总投资为 4950 万元，其中设备购置和安装 2055 万元，建筑工程投资 2439 万元，其他费用 456 万元。达产后，实现年销售收入 10000 万元，利润总额 1200 万元。项目在公司取得土地后实施，项目建设期为 1 年。

### 2、项目可行性

### ①生产技术成熟、设备先进、产品质量具有明显优势

公司技术实力雄厚，是国内少数进行变压器生产工艺及设备研究的高新技术企业之一，对变压器及附件的要求非常熟悉。项目采用的设备是在消化吸收的基础上自行研发的，生产线自动化程度、生产效率、产品质量均优于国内其它企业，已达到国外先进水平，现有生产线已经长期稳定运行，新的产品制造基地可以采用现有成熟的生产工艺，充分利用现有的管理和生产人员，能够快速实现新基地的建成、达产。

### ②具有较高的行业知名度和完善的销售网络

公司有一批专门从事电工专用设备开发、研制的高级技术人员，是国内最大的电工装备制造企业，产品技术水平一直处于国内领先地位。大多数国内变压器制造企业都是公司装备产品客户，与公司有着良好的合作关系，对公司产品十分认可。

公司已经建立并完善了散热器产品销售网络，有大批具有丰富经验的区域销售及售后技术服务人员，与变压器制造企业有着良好的合作基础，在业内具有较高的行业知名度，可以满足公司散热器产品扩大产能后的市场需求。

### ③具有雄厚的开发实力支撑

散热器产品的质量直接影响着变压器的运行，是变压器重要的附件之一。随着我国变压器产品电压等级提高和变电容量的增加，对变压器用散热器的性能要求越来越高，对品种的要求也越来越多，很多大型客户还有其特殊要求。因此企业只有不断开发新产品适应市场发展和变化的要求，才能提高企业的市场竞争能力，而目前国内做散热器企业中公司的技术人员比例最大、开发能力最强。

### ④具有充足的资金保障

散热器生产中的主要原材料是钢材，占全部成本比重较大。目前国内散热器制造领域中小企业居多，除装备相对落后和市场认知度低外，缺少资金也影响了企业的正常生产。公司目前资金充足，能有力的保证公司经营中资金的需求。

### ⑤区位优势明显

本项目建设地址位于我国中西部地区——陕西省西安市，陕西省及周边省份有多家知名的变压器制造企业，对产品需求量比较大，而且也是公司现有产品销售的主要区域之一。其次陕西位于中国西部地区，交通便利，辐射全国各地距离

均较短，在该区域建立生产基地有利于产品销售市场的巩固和扩大。

### 3、项目风险分析

#### ①市场风险防范

当前我国正处于输变电行业高速发展时期，本产品作为变压器的配套件需求量逐年递增。只要公司加强管理，提高质量，降低成本，提高产品竞争力；加强营销队伍建设，重视销售和售后服务工作，进一步开拓市场，可以减少市场风险。

#### ②技术风险防范

公司通过选用先进设备和加强研发力量，提高产品质量，使企业始终处于行业领先地位。

#### ③工程风险防范

设备采购、工程施工采用招标形式，既要降低造价又要保证质量。选择业绩和质量较好的单位，加强安全施工制度建设，严格检查监督，最大限度降低安全施工风险。

### 4、项目效益分析

该项目实施后，年销售收入 10000 万元，达纲年利润总额 1200 万元，总投资收益率 16.92%，投资回收期为所得税前 5.66 年。本项目建成后，能明显提升国内片式散热器的制造水平；新增就业岗位 100 个，同时带动上下游企业的发展，具有明显的社会效益。

项目具体可行性、经济效益、风险等详见公司同日披露的《扩大片式散热器产能可行性报告》。

## 四、相关审核及批准程序

2011 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》。以上议案仍需公司于 2011 年 9 月 8 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

## 五、专项意见

独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。

## 六、剩余超募资金安排

公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排剩余超募资金具体使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日