

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2012-009

成都银河磁体股份有限公司

关于调整募投项目投资进度的公告

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、募集资金到位情况和管理

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）核准，于2010年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格每股人民币18.00元。已收到募集资金人民币738,000,000.00元，扣除各项发行费用共41,426,765.84元后，实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16元。公司原拟募集资金186,600,000.00元，其他与主营业务相关的资金（超募资金）509,973,234.16元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65号《验资报告》。公司募集资金存放于董事会决定的专户进行管理，公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，做到专款专用。

二、募集资金使用及项目进度情况

（一）原募集资金使用计划

根据《成都银河磁体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》的募集资金使用计划，募集资金投资项目为：高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目、高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目，原投资计划具体为：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用计划	
			第一年 (万元)	第二年 (万元)
1	高精度、高洁净度硬盘用粘	13,870	12,887	983

	结钕铁硼磁体扩建项目			
2	高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	4,790	4,481	309
	合计	18,660	17,368	1,292

(二) 现募集资金实际使用及项目进度情况

截止2011年12月31日，公司募投资项目募集资金实际使用情况为：

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额 (万元)	截至期末实际使用 资金金额 (万元)	截止期末 的投入进 度(%)	项目进度情况
1	高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目	13,870	3,606.05	26	随着募集资金的逐渐投入,产能已逐渐释放。2011年度募投产能释放约为51%。
2	高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	4,790	893.79	18.66	随着募集资金的逐渐投入,产能已逐渐释放,2011年度募投产能释放约为29%。

2011年产能释放情况：

序号	项目名称	2011年销量 (吨) A	募投拟达产(吨) B	募投前设计产能 (吨)C	2011年产能释放(%) $D = (A - C) / B$
1	高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目	457	600	150	51%
2	高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	97	200	40	29%

三、募集资金实际投入与原投资计划产生差异的原因

2011年，公司在募投资项目的实施过程中，充分利用公司多年来积累的管理、自主研发、人员等优势以及对行业发展的预见性、与客户的密切联动性，坚持低投入高产出的原则，充分考虑到募投资项目的特点，做到了既满足订单需求，又最大限度地节约了投资成本，致使截止到报告期末募投资项目实际使用资金金额与原投资计划出现差异，具体原因如下：

（一）技术革新降低募集资金投入，减少了投资成本

公司形成了由董事长、总经理、技术副总、资材课、技术部、设备部及车间技术骨干组成的评审队伍，对募投项目所需设备型号、厂家、技术参数、价格等进行严格论证、反复比对，部分设备和厂家联合开发，部分设备国产化和自主改造现行设备等，从而有效地降低了设备采购价格，节约了投资成本。

其一，公司募投项目原计划部分设备采用进口设备，但在募投项目实施过程中，公司通过购进国产设备进行自主改造，生产出的产品质量已完全达到进口设备的水平，如公司募投项目主要设备成型压机原计划通过进口以实现成型的高精度，公司采用自主研发形成的“高精度成型技术”与公司自主改造的国产压机相结合生产出的产品质量已达到了进口压机生产的产品质量，而国产压机的价格只为进口压机价格的三分之一。因此，公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备，减少了对进口设备的采购，从而大大降低了投资成本。

其二、公司对已投入使用的设备持续进行自主改造，设备效率不断提高，因此，公司实际购进的设备数量比原计划的少，也造成募集资金的实际使用低于原计划。

（二）合理有效地安排募投项目资金的使用计划及进度

公司在项目实施上主要采取填平补齐、逐步投入的做法，重点解决瓶颈工序所需设备的采购和改造，灵活安排生产作业班次，以最快的速度使公司生产负荷得到缓解，同时又满足了订单增长的需求；除此，公司已对“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”所需的洁净化生产车间进行了改建，为满足订单进一步的增加做好了准备。公司对投资进度的合理安排和调整，也造成实际使用金额比原计划的少。

四、调整募投项目投资进度的原因及内容

1、募投项目原实施计划

公司2010年10月13日上市，根据公司招股书中描述：公司“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的建设期均为一年，项目建成投产后第一年产量达到设计产量的60%，项目建成投产后第二年产量达到设计产量的80%，项目建成投产后第三年达到设计产量的

100%。

2、募投项目实际实施情况

由于公司募投项目产品均为非标定制，产能的扩大需要与下游客户的需求密切联动，下游客户对募投项目产品的需求是一个逐渐增加的过程，2011年，公司在项目实施过程中，针对下游客户的需求情况采取了逐步投入的方式，且随着募投项目的逐渐投入，产能也逐步释放。2011年公司“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”产能已释放51%；“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”产能已释放29%。

3、募投项目调整原因及调整内容

2011年，公司为了节约投资成本，根据市场需求变化的实际情况，采取填平补齐、逐步投入的做法，通过自主研发、自主改造国产设备以达到原计划进口设备性能，满足了客户的订单需求。因此，为了合理有效地利用募集资金，公司决定继续主要采取以自主研发、自主改造国产设备、填平补齐、逐步投入的做法实施募投项目，因此，需对募投项目的投资进度进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	原计划达成预定产能日期	调整后达到预定产能日期
1	高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目	2011年12月	2013年6月
2	高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	2011年12月	2013年6月

五、募集资金投资项目实施进度调整对公司生产经营的影响

公司调整募集资金投资计划是为了使募投产能的扩建和下游市场需求充分结合，使资金投入后能最快产生效益，投入以满足定单需求为目的，减少过早投入造成浪费而采取的措施。由于公司募投项目实施过程中周期相对较长的“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”所需的洁净化生产厂房改建已完成，在2012年3月将交付使用，募投项目所需的设备的选型、设备厂家的选择在2011年均已完成，公司对购回设备的改造技术已成熟，随着客户的订单需求增加，逐步投入增加设备数量，完全可以实现对募投项目产能的快速扩充，因此公司对募投

项目进度的调整不会对公司生产经营产生影响。

六、相关审核及批准程序

1、2012年3月1日，公司第三届董事会第十四次会议以全票同意的表决结果，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》；内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董事会决议公告。

2、2012年3月1日，公司第三届监事会第十四次会议以全票同意的表决结果，审议通过了《关于调整募投项目投资进度》的议案；内容详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关监事会决议公告。

七、独立董事的独立意见

公司独立董事就《关于调整募投项目投资进度的议案》发表意见：公司本次调整募投项目投资进度符合公司募投项目实施的实际情况，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。本次调整募集资金项目投资计划事项履行了必要的决策程序，符合交易所及公司章程对募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

八、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：银河磁体募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了表示同意的意见，履行了必要的法律程序，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；公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此保荐机构对银河磁体本次募集资金投资项目延期事项无异议。

九、备查文件

- 1、成都银河磁体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、成都银河磁体股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

- 3、成都银河磁体股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司《关于成都银河磁体股份有限公司调整募集资金项目投资进度的核查意见》。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董 事 会

2012年3月1日