

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012-014

华西能源工业股份有限公司 关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的公告

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。

一、募集资金和募投项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675号文核准，公司于2011年11月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股17.00元，本次发行募集资金总额为71,400万元，发行费用为5,534.57万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,865.43万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》予以确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目内容如下：

(单位：万元)

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	备注
1	技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	48,000	
2	垃圾炉排研发制造基地建设项目	16,500	本次拟增加建设内容项目
	合计	64,500	

如发行实际募集资金超出以上项目投资金额，公司拟将多余资金用于补充公司流动资金。如实际募集资金不足以投资该项目，资金缺口由公司自筹解决。

募集资金到位之前，公司拟用自筹资金进行先期投入，募集资金到位且履行相关程序后，公司将用募集资金置换先期投入的自筹资金。

二、募集资金投资项目变更及调整情况

(一)、“垃圾炉排研发制造基地建设项目”变更前的项目概况

该项目为募集资金投资项目，项目具体内容详见《招股说明书》。项目原计

划总投资 16,500 万元，其中，新增固定资产投资 15,000 万元、增量铺底流动资金 1,500 万元。

本项目将在自贡市高新工业园区板仓工业集中区 A 区 01-9-1 地块新建生产厂房及附属建筑，新安装生产设备、试验检测设备及起重运输设备，形成年产垃圾炉排 20 台，总吨位 7,108 吨的生产能力。其中，300t/d 垃圾炉排 10 台（套），重量 2,584.80 吨；500t/d 垃圾炉排 3 台（套），重量 1,163.16 吨；600t/d 垃圾炉排 4 台（套），重量 1,757.66 吨；800t/d 垃圾炉排 2 台（套），重量 1,033.92 吨；1,100t/d 垃圾炉排 1 台（套），重量 568.66 吨。

2012 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》，同意“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。

（二）、“垃圾炉排研发制造基地建设项目”实际投资情况

截止 2011 年 12 月 31 日，上述拟变更调整的“项目投入情况如下：

（单位：元）

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	使用进度	余额
垃圾炉排研发制造基地建设项目	165,000,000.00	103,277,375.44	62.59%	61,722,624.56

（三）、募集资金投资项目变更及调整情况概述

项目名称	垃圾炉排研发制造基地建设项目	
实施内容 (单位：每年)	变更前	1、垃圾炉排研发制造基地：形成年产垃圾炉排20台，总吨位7,108吨的生产能力。
	变更后	1、垃圾炉排研发制造基地：形成年产垃圾炉排20台，总吨位7,108吨的生产能力。 2、蛇形管生产线及配套辅助设施：形成年产特种锅炉部件1,500吨、CFB锅炉部件1,000吨的生产能力。

三、募集资金投资项目变更及其影响

（一）、新增建设内容变更的实质

新增建设内容后的“垃圾炉排研发制造基地建设项目”相应的项目实施地点、

实施方式、实施主体等均不作改变，原项目产品类型和规模也保持不变，只是在建设内容上新增“蛇形管生产线及配套辅助设施”，形成年产特种锅炉部件 1,500 吨、CFB 锅炉部件 1,000 吨的生产能力，折合约 375 蒸吨。

（二）、新增建设内容的原因

截止 2011 年 12 月，公司最大产能 8,500 蒸吨。2008 年-2010 年，公司实际产量分别为 12,255 蒸吨、12,400 蒸吨和 14,150 蒸吨，2011 年已达到 16,200 蒸吨。规划建设中的“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”达产后最终也只能形成 5,250 蒸吨的生产能力，届时，公司全部产能将增加到 13,750 蒸吨，与公司现有订单产量需求相比，产能仍显不足。公司即使是在保持生产设备满负荷运行的情况下，仍然无法完全满足订单需求，其中蛇形管类产品预计每年仍将有 4,000-6,000 吨的产品需要通过外包来完成。

目前，公司产品已形成了“优化节能型系列”锅炉和“新能源综合利用型系列”锅炉两大系列，包括常规煤粉锅炉和以 CFB、生物质锅炉、余热回收锅炉、碱回收锅炉为代表的特种锅炉。常规煤粉锅炉和循环流化床锅炉，产品成熟度较高，市场竞争格局较为明晰，随着产业整合的进一步深入，市场需求有望稳定增长。特种锅炉市场受国家政策鼓励、环保观念的增强以及能源价格上涨等因素的影响，市场需求快速增长。

随着公司成功上市和市场知名度的提升，公司将充分发挥技术研发优势、良好的产品运行业绩以及品牌形象优势、产品性价比优势、完善的销售网络及丰富的市场资源优势，努力开拓国内外市场。公司未来 2-3 年，公司订单将继续保持快速增长，预计公司实际产能需求将达到 18,000 蒸吨，产能矛盾仍将成为制约公司市场发展的一个重要因素。

“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容，是实施内容的部分变更，是公司适应外部市场的变化所采取的主动调整措施。建设内容的部分增加有利于提升公司特种锅炉产能、有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力；有利于降低分包成本，增加公司收入与利润。增强公司盈利能力，为公司实现跨越式发展提供保障。

对新增建设内容所需的投入资金的来源分析请见“四、募集资金投资项目变更的相关安排。”

（三）、变更后项目拟实施进度

本项目变更后建设工期预计半年，自 2012 年 5 月至 2012 年 11 月。

（四）、变更后项目的投资构成

项目的主要投入期为 2012 年，具体的投入项目及安排如下：

单位：万元

序号	项目	变更前	变更后
1	安装工程费	601.57	823.11
2	工程建设其他费用（含土地）	1,540.26	1,527.33
3	建筑工程及设备费用	11,385.56	12,179.56
4	预备费	1,472.61	470.00
5	铺底流动资金	1500.00	1500.00
	合计	16,500.00	16,500.00

由于蛇形管生产制造与垃圾炉排生产制造有相当一部分设备可以共用，比如行车、加热炉、探伤室、焊机及常用的普通机加设备等，在以上两种产品的制造过程中都需要使用，两者之间可以相互共用。因此，新增蛇形管生产线及配套辅助设施建设内容仅需增加少量设备投入。

（五）、变更对上市公司的影响

新增建设内容后的“垃圾炉排研发制造基地建设项目”相应的项目实施地点、实施方式、实施主体等均不作改变，原项目产品类型和规模也保持不变，只是在建设内容上新增“蛇形管生产线及配套辅助设施”，形成年产特种锅炉部件 1,500 吨、CFB 锅炉部件 1,000 吨的生产能力。

本次“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容实质上是仅仅对募集资金项目实施内容的部分增加，项目建设背景、市场需求环境、环保情况及主要建设内容仍与公司《招股说明书》披露的相关内容基本一致，不会对上述项目产生实质性影响。

公司此次募集资金项目新增建设内容，并未实质改变募集资金项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（六）、增加建设内容对公司效益的影响

本次增加“蛇形管生产线及配套辅助设施”，扣除设备检修时间，按生产能力

的 80% 计算，即实际年产特种锅炉部件 1,200 吨、CFB 锅炉部件 800 吨估算，合计可减少外包 2,000 吨，预计每年可增加利润 150 万元。

四、募集资金投资项目变更的相关安排

为保证项目顺利实施，公司在项目建设过程中对募集资金使用将严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定执行。

对于新增加的蛇形管生产线及配套辅助设施，资金安排如下：

- 1、原安装工程费 601.57 万元调整为 823.11 万元；
- 2、原工程建设其他费用（含土地）1,540.26 万元调整为 1,527.33 万元；
- 3、建筑工程及设备费用 11,385.56 万元调整为 12,179.56 万元；
- 4、原预备费 1,472.61 万元调整为 470.00 万元。

铺底流动资金不作调整，项目总投资仍为 16,500 万元。

公司将通过内部流程优化和改善，认真抓好成本控制，高效合理的做好资金安排，保障项目资金投入及建设进度。

五、风险提示

公司“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容对项目的投入、实施不会产生实质性影响，不影响公司的生产经营。募集资金项目增加建设内容的变更已经在事前充分论证，但可能存在以下风险：

1、就本项目建设的可能存在的风险来看，本项目的风险主要是工程风险，即如果发生工程地质条件与预测出现重大变化或者项目所在地因为天气原因而使工期延长，导致工程量增加、投资增加，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。

但就本项目来说，工程风险发生的概率相对较小。因本项目地点场地较为平整，地形简单，发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小；另外，本项目所处的位置交通运输较方便，交通网络发达，运输风险较小。当地有充足的水、电供应，出现外部配套重大变化的可能性也很小。

公司将精心组织、妥善安排，选择施工经验丰富、技术手段完备、资质等级

较高的施工单位开工建设，根据既往经验预计该项目能在今年四季度完成全部施工、安装作业。

2、项目的实施及后期经营形势有可能会受到国内外整个电力装备行业及相关产业阶段性波动的影响，以及政策导向、客户需求变动的不可控因素的约束，这势必会影响到该项目未来的产出及盈利状况。

六、审议程序

2012年4月16日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于垃圾炉排研发制造基地建设项目增加建设内容的议案》。

公司全体董事一致同意上述变更事项，并同意提交股东大会审议。同意在获得股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体落实相关事宜。

七、相关各方对募集资金投资项目变更的意见

1、独立董事认为：公司“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力；有利于降低分包成本，增加公司收入与利润，增强公司盈利能力。

本次增加建设内容计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，同意将本次议案提交公司股东大会审议批准后付诸实施。

2、公司监事会2012年4月16日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》。监事会认为：

“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力；有利于降低分包成本，增加公司收入与利润；有利于提升公司产能，提高公司运营和赢利能力。监事会对该议案无异议。

3、保荐机构西南证券对上述变更核查后出具了专项核查意见：

(1)、新增建设内容后的“垃圾炉排研发制造基地建设项目”相应的项目实施地点、实施方式、实施主体等均不作改变，原项目产品类型和规模也保持不变，

只是在建设内容上新增“蛇形管生产线及配套辅助设施”，形成年产特种锅炉部件 1500 吨、CFB 锅炉部件 1000 吨的生产能力。

(2)、本次“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容实质上是仅仅对募集资金项目实施内容的部分增加，项目建设背景、市场需求环境、环保情况及主要建设内容仍与公司《招股说明书》披露的相关内容基本一致，不会对上述项目产生实质性影响。

(3)、公司此次募集资金项目新增建设内容，并未实质改变募集资金项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构同意华西能源垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容。

八、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于变更募集资金项目的独立意见；
3. 公司第二届监事会第六次会议决议；
4. 西南证券股份有限公司《关于华西能源工业股份有限公司“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的核查意见》

特此公告。

华西能源工业股份有限公司

二〇一二年四月十八日