

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012—032

**中材科技股份有限公司关于募集资金投资项目
“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、调整募集资金投资项目的概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年12月30日非公开发行人民币普通股5,000 万股，每股发行价为人民币25.08元，募集资金总额为人民币125,400.00万元，其中募集的现金总额为人民币93,153.00万元。扣除本次发行相关费用（包括承销佣金、律师费、会计师费等）13,224,875.40元，实际募集的现金净额为918,305,124.60元。

根据非公开发行方案，上述募集资金用于“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”以及“补充公司流动资金”五个项目。

其中“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”和“超高压复合气瓶研发基地项目”由本公司之全资子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)承担建设。2011 年 3 月 10 日，经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司以募集资金 28,381.05 万元对苏州有限进行增资，募集资金于 2011 年 3 月 17 日到位。

“超高压复合气瓶研发基地项目”总投资15,095.23万元，其中募集资金投入11,698.92万元。截至2012年6月30日，已累计投入募集资金4,191.54万元。项目将建成研发中心、测试中心、试验车间，通过搬迁形成年产7.5万只SCBA气瓶和2.5万只SCBA内胆、年产3000只氢气瓶的生产能力。

为保证募集资金使用效率，公司经过充分研究，拟在保留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，对项目建设内容做出如下调整：

1、在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，拟补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线。

2、拟取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。

3、在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII 型瓶生产。

项目调整后预计总投资 14,301.85 万元。

本次调整不构成关联交易。

2012 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》，同意公司调整“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容，并决定将该事项提交公司股东大会审议。

二、调整募集资金投资项目的原由

2009 年 10 月 13 日，“超高压复合气瓶研发基地项目”经公司 2009 年第四次临时股东大会审议批准。项目计划总投资 15,095.23 万元，其中建设投资 11,134.80 万元，流动资金 3,960.43 万元；以募集资金投入 11,698.92 万元，其余 3,396.31 万元为公司前期投入的 SCBA 原有资产。项目计划建设期 17 个月，达到预定可使用状态日期为 2012 年 5 月 31 日，预计项目建成后，年均销售收入 16,153.51 万元，年均利润总额 2,452.99 万元，项目总投资收益率 17.71%。

项目建设目标为建设一个具有国际先进水平的复合材料高压容器（气瓶）研究开发基地，开展 CNG 气瓶、加气站用高压气瓶、呼吸器用气瓶以及氢能源汽车用超高压氢气瓶的行业共性基础技术、工程化技术和产业化技术研究及其相关的测试和权威验证，集高分子材料、高性能纤维、金属材料、金属气瓶、复合材料气瓶的物理、化学、寿命预测等方面试验、试制与测试于一身，在满足目前公司天然气汽车用高压复合气瓶研发、检验检测及氢气瓶开发、产业化研究要求的同时，构建行业技术服务和产学研合作平台，大量引进各类高端人才并提供国际先进的研究设备、仪器和其他较为优异的工作条件，奠定本公司成为全球最具竞争力的复合气瓶供应商的战略发展的基础。

截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 4,191.54 万元，其中建筑工程 1,611.33 万元，设备购置 1,768.03 万元，安装工程和其他费用 812.18 万元；目前测试中心和试验车间已建设完成，SCBA 气瓶和内胆生产线已完成搬迁

和改造,但是其市场需求量近期并无大幅度增长。氢气瓶的发展仍处于实验阶段,存在价格较贵、氢气加气站基础建设严重不足,以及检验标准、储存氢气困难等相关技术难题,氢气瓶目前的市场需求较小。因此由于市场未能如预期实现大幅增长,导致项目收益达不到预期水平。

在项目建设过程中,公司结合项目建设前期基础以及市场发展趋势,特别关注并研究了与氢气瓶工艺相似的 CNGIII 型瓶和原项目中具备测试平台的 LNG 气瓶的市场需求和工艺技术情况。目前 CNGIII 型瓶和 LNG 气瓶的开发工作已经完成,产品市场也有一定需求,未来预期具有较大的市场潜力。

因此,本着对投资者负责的态度,同时保证募集资金使用效率,在保留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上,公司拟调整项目建设内容:

1、在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上,拟补充和完善瓶颈工段的设备,形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线。

2、拟取消研发中心大楼建设,将研发中心内布局的办公室和实验室等,统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。

3、在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上,扩大产品品种,兼顾 CNGIII 型瓶生产。

项目调整后预计总投资 14,301.85 万元,较调整前 15,095.23 万元节余 793.38 万元。

	调整前	调整后	调整额
1、建设投资	11134.80	10245.96	-888.84
1.1 利用原有资产	3396.31	3396.31	0
1.2 新增建设投资	7738.49	6849.65	-888.84
(1) 建筑工程	2842.45	1940.57	-901.88
(2) 设备购置	2969.82	3236.21	266.39
(3) 安装工程	350.75	301.99	-48.76
(4) 其他费用	1575.47	1370.88	-204.59
2、流动资金	3960.43	4055.89	95.46
总投资	15095.23	14301.85	-793.38

三、募集资金投资项目调整后的具体内容

调整后的募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”具体情况如下：

1、项目名称：超高压复合气瓶研发基地项目

2、项目投资：项目调整后预计总投资14,301.85万元，其中：建设投资10,245.96万元，流动资金4,055.89万元。

3、资金来源：自筹资金（利用原有资产）3,396.31万元，江苏省成果专项项目专项资金500万元，募集资金10,405.54万元。

4、建设内容：项目建成后将成为CNG气瓶、SCBA气瓶、LNG气瓶等高压复合气瓶的研发、检测基地，形成年产10万只SCBA气瓶和内胆、年产3,000只氢气瓶和CNGIII型瓶以及年产5,000只LNG气瓶中试线的生产能力。

5、项目建设期：23个月，2010年12月开工建设，预计2012年10月竣工验收。

6、承担单位：中材科技（苏州）有限公司

7、建设地点：苏州工业园区东沙湖软件园（苏州工业园区凤里街东）

预计项目达产后将形成年均销售收入18,053.19万元，年均利润总额1,834.60万元，年均净利润1,559.41万元，项目总投资收益率13.78%。

四、募集资金投资项目调整后的市场前景及存在的风险

1、市场前景

● LNG

LNG 车是未来清洁能源汽车发展的重要方向，是得到国家政策支持的一个产业。尤其对于重型商用车而言，其与柴油车相比有着非常大的优势，因此国内卡车生产企业大多数都开展了 LNG 项目。

随着我国天然气资源的不断发现、天然气进口量的增加以及各地 LNG 加气站的不断建设，LNG 汽车有了更广阔的发展前景。随着各地大力推广 LNG 公交车、客车等城市公交体系以及 LNG 重型卡车，5 年之内我国 LNG 汽车将达到几万辆的规模。因此 LNG 车用气瓶的中国市场将蓄势待发。预计 2015 年末，仅中国市场需求将达到 14.5-16 万只，具有极大的市场发展潜力。

国外 LNG 汽车技术的研究与开发相对较早，其技术及应用已经达到了较好的水平。随着我国 LNG 汽车及车用气瓶的技术的进步与成熟，LNG 气瓶将依托价格优势打入国际市场，特别是东南亚及中东市场。

● CNGIII 瓶

CNGIII型气瓶的国际市场主要在欧洲和北美的整车和改装市场，并以意大利、德国、美国及北欧居多，一般多用于公交车、卡车及瓶组式天然气运气车。预计欧洲和北美市场年需求为3-5万只，随着众多欧美发达国家对发展天然气汽车的支持和鼓励，需求呈逐步上升的趋势。

● SCBA

目前国内空气呼吸器年需求量大约在10万只，随着我国城市化发展战略及国家对消防工作的不断重视，陆地消防用空气呼吸器将以每年20%以上的速度增长（含到期替换产品）；随着国家大型船舶工业的发展，船用消防气瓶的需求也将有明显增长。

经过近几年的市场开发，苏州有限在SCBA产品市场需求的满足和市场开发方面取得了较大的进展，至2011年底已成为多家公司的长期供应商，并不断开拓市场。

2、存在的风险及对策说明

募集资金投资项目调整后新增的CNGIII瓶及LNG为苏州有限新开发产品，其技术方面有待进一步完善和巩固，且尚未建立完备的市场销售体系，仍存在一定技术及市场风险。针对上述风险，苏州有限将充分调研论证，采用国际先进成熟的生产工艺与装备，加强项目过程管理，持续创新，保证产品核心竞争力；同时积极做好目标市场分析及销售网络建设等工作，确保项目达到预期水平，有效防范潜在的技术和商业风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目建设内容调整的意见

独立董事认为：公司本次做出调整“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容的决定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，是必要的、合理的，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意董事会《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》，并请董事会提交股东大会审议。

监事会认为：本次调整募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。本次募

集资金投资项目调整方式，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》。

保荐机构认为：

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，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》、《深圳证券交易所中小企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，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司将募集资金存放于经董事会确认的募集资金专户，根据公司的《募集资金使用管理制度》进行管理，并按有关规定及时披露募集资金的使用情况。

因此，本保荐机构同意公司将上述议案报请公司股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次临时会议决议；
- 2、“高压复合气瓶研发基地项目”可行性研究报告；
- 3、独立董事《关于第四届董事会第七次临时会议有关事宜的独立意见书》；
- 4、监事会《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的意见》；
- 5、保荐机构《关于中材科技股份有限公司调整部分募集资金投向的保荐意见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日