

证券代码：300055

证券简称：万邦达公告

编号：2012-041

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于募集资金投向变更暨超募资金 使用计划的公告

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

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）公司募集资金情况

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为138,115.56万元。其中，超募资金净额为109,978.45万元，上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日出具的“天健正信验（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》，公司变更募投项目实施方式的，视同变更募集资金投向。

（二）公司超募资金使用情况

1、2010年4月12日，公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公司公告。截至目前，该部分流动资金已经全额投入公司工程项目以及运营托管项目，用于项目资金周转。

2、2010年6月13日，公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金10,000.00万元永久补充公司流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公司公告。截至目前，该部分流动资金已经全额投入公司工程项目以及运营托管项目，用于项目资金周转。

3、2011年11月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》，决定使用超募资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司。截至 2012 年 6 月 30 日，吉林固废项目已使用超募资金 5,018.12 万元，目前该项目进展顺利。

4、2012 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”的议案》，决定使用超募资金 10,000.00 万元，在江苏省盐城市环保产业园新建“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”。截至本报告披露日，江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）已注册成立，投入该项目的 1 亿元募集资金已转入江苏万邦达公司账户，并办理完注册验资等手续。项目立项、环评及地质勘探工作已经完成，单体设计方案已报送规划局，正在进行施工图设计。

5、截至目前为止，公司超募资金余额为 77,265.35 万元。

二、 拟变更募集资金投资项目介绍

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1. 工业水环境检测及模拟技术中心基本情况为：主要投资内容为购置实验设备和配置先进的实验设施，项目地点为神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程附近，为公司业务集中地，就近的优质水质检测分析环境将使公司能够更好地实施“神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT”、“神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统运营”、“神华宁煤二甲醚项目水处理系统运营”等项目，并加强公司的技术应用优势和研发能力。

该项目备案号为宁灵发改备案（2009）48 号。项目实施主体为北京万邦达环保技术股份有限公司。

2、投资预算及进度安排

本项目总投资为 14,369.18 万元，分项投资金额和资金投入进度安排如下：

单位：万元

项目	第一年	第二年	合计
进口设备硬件投资	5,691.87	3,794.58	9,486.45
技术研发设备	2,027.40	1,351.60	3,379.00
精密分析检测设备	2,999.07	1,999.38	4,998.45
测试用仪器仪表	665.40	443.60	1,109.00

国内设备硬件投资	2,609.44	1,739.63	4,349.07
技术研发设备	1,099.82	733.22	1,833.04
精密分析检测设备	1,343.42	895.61	2,239.03
测试用仪器仪表	166.20	110.80	277.00
改造与装修	533.66	-	533.66
工艺管道	122.00	-	122.00
电器	90.48	-	90.48
动力	78.00	-	78.00
照明	12.48	-	12.48
接地	-	-	-
电信	10.80	-	10.80
自控仪表	206.90	-	206.90
安全及消防	13.00	-	13.00
合计	8,834.97	5,534.21	14,369.18

原工业水环境检测及模拟技术中心项目不产生经济效益。

3、实际投资情况

工业水环境检测及模拟技术中心项目原承诺投资总额为 14,369.18 万元，项目实施主体为北京万邦达环保技术股份有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日，累计完成投资（支出）10,094.23 万元，累计完成投资比例 70.25%。截至 2012 年 6 月底，该项目募集资金余额为 4,274.95 万元，目前存储于专户浦发银行北京世纪城支行。

项目在建工程明细构成如表：

项目	金额（万元）	备注
合计	10,161.70	
建筑施工费	1,239.08	
安装费	1,820.84	
非标设备加工费	3,280.88	
工程设备	3,381.00	
工程材料	216.09	
其他直接费	18.38	
项目管理费	141.35	

设计服务费	64.08
-------	-------

(二) 公司第二届董事会第一次会议审议通过了该《关于募集资金投向变更的议案》其中，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 本次变更后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分拟使用超募资金补足。

本议案不涉及重大资产收购和关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议，尚需取得环保部门的环评批准文件。

三、 变更后募投项目情况说明

(一) 本次变更后的募集资金投资项目的市场前景

通过调整后的技术中心项目的实施,可以使万邦达建立区域性水处理系统综合性服务中心。该项目的实施有利于公司提升为已实施和拟实施项目的技术支持能力和技术服务水平;有利于提高宁东化工能源基地水系统综合服务水平,降低水系统运营成本;有利于万邦达整合公司研发能力,提高公司创新水平,加速科技成果转化;有利于带动宁夏乃至西北地区环保产业和经济的发展,为宁东镇当地及周边地区创造更多的就业岗位。此外,该项目还将有利于万邦达巩固宁东能源化基地市场,开拓宁夏周边业务,扩大西北地区影响,同时有效提升公司的盈利能力和可持续发展能力,实现经济效益和社会效益的综合提升。

经综合研究分析,工业水环境检测及模拟技术中心项目在项目定位、建设内容、技术路线、基础设施、服务环境、盈利能力等各方面都具有良好的可行性。

(二) 本次项目变更的具体内容

本次变更是对“工业水环境检测及模拟技术中心”项目的重新定位,将原投资计划的主要以设备购置为主调整为设备购置以及建造综合实验楼、设备装配检修中心、培训交流中心、药剂研发生产中心以及中试实验基地等五大功能分区。

该项目目前已投入资金中主要包含设备购置款以及部分安装费用,新计划实施后将减少部分进口和国内设备的购置,已购设备仍正常使用,拟主要用于中试试验基地和实验室,不会造成设备浪费;新增投资部分主要用于综合实验楼和其他功能区的主体建设。

变更前后对比如下表所示:

	募投项目内容及 资金概算（万元）	项目总投 资（万元）	项目资金来源	达到预定可使 用状态时间
变更前	进口设备硬件投资：9,486.45 国内设备硬件投资：4,349.07 改造与装修：533.66	14,369.18	全部利用公司首次公 开发行股票募集资金	2012.10
变更后	建筑工程：5,479.20 设备及工器具购置：6,988.00 安装工程：1,892.61 其他费用：2,619.49	16,979.30	14,369.18 万元为原 募投项目资金，其余 2,610.12 万元利用超 募资金	2013.6

变更后的项目总投资为 16,979.30 万元，主要概算如下：

单位：万元

序号	项目	建筑工程	设备及工器具购置	安装工程	其他费用
(一)	工程费用	5,479.20	6,988.00	1,892.61	
1	综合实验楼	1,669.50	1,305.00	355.00	
2	设备装配检修中心	246.00	920.00	276.00	
3	培训交流中心	1,399.20	450.00	160.00	
4	药剂研发生产中心	322.50	950.00	237.50	
5	中试实验基地	315.00	1980.00	520.25	
6	空压机及鼓风机房	47.70	49.00	9.80	
7	配电室	50.40	420.00	105.00	
8	大门	14.40	14.00	4.06	
9	总图	1,414.50	900.00	225.00	
(二)	其他费用				1,516.89
1	征地拆迁费				
2	建设单位管理费				172.32
3	工程建设监理费				215.40
4	生产职工培训费				21.60
5	前期工作准备费				71.80

6	设计费				416.00
7	临时设施费				215.40
8	预算编制费				41.60
9	工程堪察费				143.60
10	竣工图编制费				41.60
11	联合试运转费				69.88
12	工程保险费				71.80
13	质量监督费				35.90
	第一、二部分费用合计	5,479.20	6,988.00	1,892.61	1,516.89
(三)	基本预备费				952.60
(四)	铺底流动资金				150.00
	建设项目总投资	5,479.20	6,988.00	1,892.61	2,619.49

本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。由于对技术中心进行了功能区的重新划分，并增加了建筑工程投资，本项目达到预定可使用状态时间推迟至 2013 年 6 月 30 日。

(三) 项目效益分析

1. 主要经营指标

调整后的技术中心项目达到预定可使用状态后，主要的收入来源包括水质分析检测服务、设备检修维护服务、非标设备加工制造、膜离线清洗业务、会务及培训服务、常规水处理药剂生产、水处理新药剂研发以及浓盐水回收利用装置等。结合国内污水处理行业的基本情况和发展前景，项目投产后 1~3 年的主要经营指标预测如下表所示：

序号	项目	投产后第一年	投产后第二年	投产后第三年
1	年销售收入（万元）	4,170.00	4,170.00	4,170.00
2	年总成本费用（万元）	2,759.70	2,759.70	2,759.70
3	净利润（万元）	1,003.80	1,003.80	1,003.80

2. 主要财务评价指标

本项目财务评价计算期为 21 年，其中生产期为 20 年。主要财务指标预计如下表。

指标名称	指标
年销售收入（万元）	4,170.00
年总成本费用（万元）	2,683.90
年税后利润（万元）	1,068.30
投资回收期（年）	10.09
内部收益率（%）	9.23

注：①年销售收入、年总成本费用和年税后利润均为生产期平均数据；投资回收期和内部收益率均为所得税后数据，投资回收期包含建设期。

②由于本项目多项内容属于研发创新型，考虑到研发创新周期较长、不确定性较大，因此盈利能力分析中研发创新产生的收益较小。而中长期来看，研发创新将为企业带来巨大收益。因此本项目中长期收益性将优于上述估测分析值。

四、 变更募集资金投资项目的原因为

（一）公司坚持审慎的投资原则

随着工业水处理行业技术水平的进步，技术装备水平得到进一步提高，适用于工业水环境检测和模拟的实验装置功能也得到进一步优化。基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资；同时，由于本次调整增加了建筑工程投资，为保证建筑工程质量，降低投资风险，节约建设成本，公司决定调整项目投资进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2013 年 6 月 30 日。

（二）已实施和拟实施的工业水处理项目促使公司对技术中心重新定位

借助多年发展形成的技术和业绩优势，公司已在宁东能源化工基地实施了包括“神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目”等在内的多个工业水处理工程项目，上述项目的实施为实现公司的可持续发展奠定了坚实的基础，未来公司将继续在宁东能源化工基地继续深入拓展业务范围及业务规模。公司已实施和拟实施的工业水处理项目促使公司对技术中心进行重新定位。

第一，随着工业水处理行业的发展，新项目也对公司的技术水平提出了进

一步要求；

其次，公司在宁东能源化工基地已实施和拟实施的项目运行过程中，各化工装置水处理车间一般仅能满足水样的常规项目的分析检测，难以对复杂水样进行全面分析，而若因为成分疏漏则很容易影响整个水系统的稳定运行；

第三，公司所实施的项目中各配套水处理车间的机修维护能力存在规模小成本大的问题，而基地机修车间则主要针对大型化工设备的检修维护，对小型环保设备的检修维护覆盖面不足；

第四，公司子公司宁夏万邦达水务有限公司每年约有数千万元的常规水处理药剂消耗量，该公司大量的员工亦需针对实施项目进行持续的岗位培训。因此，在当地建设集水环境的分析检测、水处理设备的检修维护、水处理新工艺的中试模拟、水处理药剂的研发生产、新设备的研发制造、水处理技术的培训等功能于一体的综合性水系统服务中心不但能够有效提升技术中心对公司项目的技术支持能力，还能够有效降低公司项目水系统的综合运营成本，提升公司的综合效益。受此驱动，公司对技术中心进行了重新定位，着力将技术中心打造成为集技术支持、技术交流推广、加工维修与产品生产制造于一体的研发中心，并力争在技术中心内的实验分区建设国内一流的水环境和水处理实验室。

调整后的技术中心各功能分区实现的主要功能如下：

功能分区	主要功能
综合实验楼	对客户的水样进行检测和模拟试验，在公司丰富的数据库和较强的技术能力支持下，生成最优处理方案，配合目标客户完成项目的模拟水处理小试、中试及技术攻坚，并为项目的立项、报批和审核提供水处理技术支持。
设备装配检修中心	该中心包括设备检修车间、设备装配车间和备品备件仓库等单元，为公司提高设备研发组装能力、设备检修维护能力等提供便利条件。除满足公司内部需要外，还将对外向化工基地及周边工业企业提供产品和服务；同时，还将集成运用长期的项目实践和研发中积累的丰富数据库、装置技术、专有技术和专利技术等核心技术进行水环境模拟试验和检测，研发新的水处理设备。
培训交流中心	作为行业技术交流的平台，通过组织开展国内外同行业间的研讨和交流等措施，传播和共享本公司所进行的大规模技术开发项目，同时吸收同行业其他公司的新技术和新方案。

药剂研发 生产中心	专用水处理药剂的开发、多功能水处理药剂的开发、绿色水处理药剂的开发和高性价比的水处理药剂的开发。
中试实验 基地	对反渗透水及水系统零排放等课题进行优先研究，并负责对涉及污水处理的各个拟定工艺技术进行实验研究，配合业主完成工艺方案的制定工作。

（三）提高研发效率、加速科技成果转化

公司原“工业水环境检测及模拟技术中心”项目的实施内容主要为购置实验设备，而在具体实施过程中，所购置的实验设备的过度分散限制了研发效率的提高。通过本次调整，公司将建设专门的技术中心综合实验楼作为该项目的主体建筑，通过已购置和拟购置的实验设备的相对集中，实现研发、实验过程的流程化和效率化，以此提升研发效率；此外，通过与药剂研发生产中心、中试实验基地和设备装配检修中心等功能分区的有机结合，可以将科研成果快速转化为新产品和新工艺，为企业发展和行业技术水平的提高带来极大助力。

（四）实现直接经济效益

调整后的募集资金投资项目在原来仅具有技术支持功能的基础上，还具备了加工维修与产品生产制造的功能。公司可通过工业污水回收处理、项目环保设备的检测维修、药剂研发销售以及中试设备加工等创造直接的经济效益。宁东能源化工基地自开发建设以来，吸引了神华、华电、华能等 10 多家能源开发企业，一大批大项目同时集结宁东。中盐、新华锦等其他国内大型企业也纷纷抢滩宁东基地，正抓紧开展项目前期工作。调整后的技术中心建成后，不但可以满足本公司已实施和拟实施的项目需求，还可以满足宁东镇其他煤化工基地项目水处理系统及周边工业企业的项目中水处理系统的需求。预计项目达到预定可使用状态以后，平均每年可为公司增加营业收入 4,170.00 万元，增加净利润 1,068.30 万元。

五、本次调整后募集资金投资项目的风险分析

（一）政策风险

目前，我国对新型煤化工行业持鼓励态度，而新型煤化工是宁东能源化工基地的重要组成部分，因此该地新型煤化工行业的持续发展将为本公司所实施的技术中心项目带来广阔的前景。随着新型煤化工行业的发展和国家对工业水处理方面的相关政策法规的进一步完善，与之相适应的工业水处理方面的国家规章、行业规范和企业标准可能会越来越严格，这可能将为技术中心项目的实施带来一定

挑战。

公司将随时关注相关政策、法律、法规的发展趋势，不断完善自身的技术水平和污水处理能力，实现社会效益和经济效益的双赢。

（二）技术风险

本技术中心拟建立设备装配检修中心、药剂研发生产中心和中试实验基地等以盈利为内容的功能单元，上述功能单元将紧密结合宁东能源化工基地项目的实际情况，提供相应的技术支持和产品服务。但随着节能环保要求的逐渐提升和技术更新换代的加快，本技术中心在盈利功能单元所采用的技术有可能面临被淘汰的风险。

本公司将立足于业已形成的研发优势和技术积淀，同时借助与有关科研院所及重点大学建立的良好协作关系，积极关注国内外污水处理技术发展动态，加强技术合作与技术交流，不断提升自身的技术水平，保证公司污水处理技术的领先地位。

（三）工程风险

本次调整是基于原有技术中心项目所能实现的功能所做的延伸和扩展，将在精简和调整原有的实验设备投资的同时增加建筑工程投资，因此存在一定的工程风险。

本次调整后的技术中心拟建的建筑设施已趋于标准化，公司将聘请有资质的单位进行合理设计和施工，保证建筑质量；其次，技术中心所选用标准设备及分析实验仪器为先进、成熟、可靠的经多方客户多年应用的通用设备，公司将通过合规的渠道在国际及国内市场上采购；最后，公司将结合多年的项目经验，通过自主研发，不断完善拟生产的水处理药剂和水处理设备，保证产品质量的可靠性。

六、 独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更原募集资金投资项目之一“工业水环境检测及模拟技术中心”项目的投向，并使用部分超募资金补充该项目资金缺口，是为了满足公司拟实施的工业水处理项目的技术需求，适应行业发展对公司技术能力及产品的需要，并提高公司的盈利能力、实现募集资金效益的最大化而做出的变更，符合公司长远发展利益，不存在关联交易，不存在损害中小股东利益的行为。

公司本次募集资金投向变更提高了募集资金的使用效率和投资收益，有利于

全体股东的利益。公司上述募集资金投向变更及超募资金使用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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。

综上所述,一致同意本次募集资金投向变更暨超募资金使用计划事项。

七、 监事会意见

公司监事会认为:公司本次募集资金投向变更是公司为了适应行业发展对公司技术能力及产品的需要而做出的,符合公司的发展要求,有利于提高募集资金的使用效益,对促进公司发展具有积极作用,未发现损害中小投资者利益的情况;本次变更及超募资金使用的决策程序符合相关法律、法规的规定。同意将上述募集资金投向变更的议案提交公司股东大会审议。

八、 保荐机构意见

保荐机构查阅分析了万邦达本次募集资金投向变更暨超募资金使用的信息披露文件、拟变更项目的可行性分析报告、独立董事意见、监事会意见、以及董事会关于万邦达本次变更募集资金投向的决议,对此次万邦达募集资金投向变更暨超募资金使用的合规性及有效性进行了核查。经核查保荐机构认为:

1、万邦达本次募集资金投向变更暨超募资金使用已经董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序。

2、万邦达本次募集资金投向变更是技术中心项目功能的延伸,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不会对该项目的实施造成实质性的影响,也不存在损害股东利益的情形,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》等有关规定。

3、万邦达本次募集资金投向变更暨超募资金使用尚需提交股东大会审议,尚需取得环保部门的环评批准文件。

基于以上意见,保荐机构对万邦达本次募集资金投向变更暨超募资金使用事项无异议。

九、 备查文件

1. 董事会决议;

2. 独立董事意见；
3. 监事会意见；
4. 保荐机构意见；
5. 关于变更募集资金投资项目的可行性分析报告

特此公告

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一二年八月三日