

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 058

天立环保工程股份有限公司

关于变更部分募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天立环保工程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]1829号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值1元，发行价格为58元/股。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，募集资金总额为人民币1,162,900,000.00元，扣除发行费用49,516,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,113,384,000.00元，超募资金97,663.32万元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2010]1086号《验资报告》。

根据《天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，募集资金中的4691万元用于投资“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”、5754万元用于投资“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”。截至2012年9月27日，该项目累计投入0元。

经公司第二届董事会第十五次会议决议，通过《关于变更部分募投项目的议案》将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计10,445万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为15,000万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为4,555万元，拟使用超募资金投入。具体内容详见《节能环保技术装备基地建设项目可行性报告》，本次议案尚需提

交股东大会审议。

本项目尚需提交浙江省诸暨市发展改革委员会审批。

二、变更募集资金项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”由公司实施，该项目建设期为18个月，总投资为5283万元。该项目的建设期为1.5年，建成达产后可为公司创造产品年均销售收入16,999万元，年均利润总额为2,967万元，税后利润为2,219万元，项目的投资回收期为4.55年，内部收益率分别为税前41.29%、税后31.90%。

2、原募投项目“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”由全资子公司丹江口市天立节能炉窑有限公司实施，总投资8467万元。该项目建设期为1.5年，建成达产后，可为公司创造年均销售收入17,732万元，年均利润总额为3,680万元，年均税后利润为2,746万元，投资回收期为5.13年（税后），内部收益率分别为税前38.41%、税后29.84%。

3、上述两个募投项目未进行实质性投资，目前投资累计金额为0元，未使用的募集资金都存放在三方监管的募集资金专户。

（二）终止原募投项目的原因

首先，公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，主要是铁合金行业的节能减排业务增加和高效煤粉锅炉节能改造业务的开拓，原有项目并未包括铁合金行业和高效煤粉锅炉节能改造业务，而该业务在公司将大力的推广和发展；其次，变更的募投项目，将公司上市前的业务与现新增的铁合金业务和高效煤粉锅炉改造业务进行了有机的结合，实现了资源优化配置；第三，公司铁合金业务主要集中在东南沿海地区、高效煤粉锅炉节能改造主要集中在长三角地区，项目实施地点处于浙江省诸暨市，地理位置优越，交通便利，劳动力充足，经济发达，有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。

三、新募投项目情况说明

公司拟在浙江省诸暨市成立全资子公司实施新的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”，计划使用募集资金15000万元投资实施。

（一）项目基本情况和投资计划

“节能环保技术装备基地建设项目”计划投资总额为 15000 万元，其中建设和设备投资 10240 万元、土地 2100 万元、流动资金 2660 万元。项目将在 2013 年正式启动，争取在 18 个月内全部完成并投产。根据初步调查主要的设备提供商及工地建设包商，主要的募集资金将于建设期第一年投入。

项目分为二期实施。第一期完成在已有 18.74 亩土地上进行三跨车间的建设，建设期为 6 个月，一期投资金额为：5659 万元；第二期将在 60 亩土地申请获批之后开始建设并投产，建设期为 12 个月投资金额为：9341 万元

（二）项目可行性分析

1、项目产品前景

- 提供节能环保型密闭矿热炉成套设备及技术

本项目由天立环保投资，拟在浙江省诸暨市建设年产能 12 台套 33000KVA 及 4 台套 25500~30000KVA 的节能环保密闭矿热炉配套设备的流水线生产基地。针对目前我国电石、铁合金、钢铁行业高能耗、重污染现状，天立环保已经研发出大型密闭矿热炉成套设备的关键技术，成功解决了密闭电石炉计算机控制、高温炉气净化、尾气综合回收及炉气防爆防漏等系统重大技术问题，完成系统关键装备的研制，并已在多个工程项目中得到运用，在密闭矿热炉节能环保服务领域建立了高度的知名度和竞争优势。由于国家不断提高工业企业节能环保标准，煤化工、铁合金和钢铁企业中大量工业炉窑需要进行改造或重建，市场需求迅速增多，供求矛盾显现。为抓住市场机遇、扩大市场占有率、进一步提升自身竞争力，公司拟扩大密闭矿热炉产能，提升产品质量。

- 提供工业炉窑高温炉气净化系统和综合利用设备

工业炉窑炉气高温净化及综合利用技改可以解决工业生产中尾气含尘量大，成分复杂的烟气净化问题。尤其可以解决在钢铁、冶金、化工的尾气中，在含焦油成分情况下，采用一般袋式净化，会有所谓“高温下烧袋，低温下糊袋”的问题，并使尾气可进一步转到气烧石灰等综合利用上。此项技术装备具有耐高温，过滤效率高，过滤精度高，可以过滤直径小于 1 微米的尘粒；使用寿命长，滤料无需骨架，耐强酸强碱等化学腐蚀；压力损失极低，运行费用低等特点。

还有两项特色，一是应用面广泛。工业炉窑炉气高温净化及综合利用技改项

目应用面非常广泛，可以用于各种冶金、化工行业、金属冶炼、黑色金属及有色金属加工、工业、化学、生活以及医疗垃圾的焚烧、水泥工业、火力发电厂、土壤修复（焚烧修复）、污泥焚烧、制砖工业、木材焚烧、煤炭衍生物加工等。

另一特色则是替代进口，工业炉窑炉气高温净化及综合利用技改的技术特色是在由国外引进的技术基础上再进行改进，节能与使用效率比国外原来技术更高，但产品售价则比国外产品更低，具有全面替代进口产品的潜力。此项目对提升企业营收盈利，提高行业技术水平，甚至是满足国家环保节能的政策目标都有正面意义。

- 提供年产 2000 蒸吨高效煤粉工业锅炉设备及技术

工业锅炉主要用于工厂动力、建筑采暖等领域，每年消耗原煤约 4 亿吨。我国燃煤工业锅炉效率低，污染重，节能潜力巨大。锅炉设计效率一般为 72%—80%，但平均运行效率仅为 60%—65%，平均运行效率比国外先进水平低 15—20 个百分点；每年排放烟尘约 200 万吨，二氧化硫约 600 万吨，是仅次于火电厂的第二大煤烟型污染源。

燃煤工业锅炉存在主要问题是：单台锅炉容量小，设备陈旧老化；锅炉平均负荷不到65%；锅炉自动控制水平低，燃烧设备和辅机质量低；使用煤种与设计煤种不匹配、质量不稳定；缺乏熟练的专业操作人员；污染控制设施简陋，多数未安装或未运行脱硫装置，污染排放严重；节能监督和管理缺位等。

《“十一五”十大重点节能工程实施意见》中指出“更新、替代低效锅炉：采用新型高效锅炉房系统更新、替代低效锅炉，提高锅炉热效率”；“建设区域煤炭集中配送加工中心：针对目前锅炉用煤普遍质量低、煤质不稳定、与锅炉不匹配、运行效率低的问题，主要侧重于北方地区，建设区域锅炉专用煤集中配送加工中心。”

天立环保的高效煤粉锅炉装备和技术能够解决以上问题，高效煤粉锅炉房系统采用煤粉集中制备、精密供粉、空气分级燃烧、炉内脱硫、锅壳（或水管）式锅炉换热、高效布袋除尘、烟气脱硫和全过程自动控制等先进技术，能够实现燃煤锅炉的高效运行和洁净排放。

工业锅炉节能改造是未来几年工业节能环保政策的重点之一，国内小型高效煤粉锅炉技术逐步成熟，属于政策大力推动的重点产品，高达30%~50%的节煤率也赋予了该产品较显著的节能效益。基于该小型高效煤粉锅炉产品，公司通过区

域化自制及配送煤粉的方式有效控制超细煤粉的成本，在既有政策扶持下通过推广基于该产品的能源托管型EMC 蒸汽供应业务在共赢前提下锁定大企业及工业园区类用户需求，通过规模化投资降低初始设备投资及资金占用，商业模式独辟蹊径。

2、变更后的募投项目地址为浙江省诸暨市，拟使用土地 78 亩，公司现有 18 亩（诸暨国用（2009）第 91201304 号），其余 60 亩土地将购买取得，主要用于项目厂房、车间。

3、项目实施面临的风险

市场风险分析及控制措施

（1）受商业周期的风险与对策

由于公司从事的产品为重化工机械类产品，需靠投资拉动，因此从历史来看，有一定的商业周期性，因此容易受经济景气度的影响，也就是存在着商业周期性的风险。

对于上述风险，公司将重点在拓展延伸产业链上开发适合市场需要的产品来化解，即重点放在开发节能环保产品上，同时在开发申请碳减排基金项目上提供技术服务，为公司及目标客户提供服务与利益。

（2）原材料价格波动的风险与对策

本公司产品生产的主要原材料为钢材、电解铜、不锈钢及耐火材料，以及主要配套件-自动控制系统，约占制造成本的 50~60%。由于与上游材料供货商有良好的合作关系，产品价格变动有限，但上述原材料及配套件的价格变动将直接影响本公司产品的生产成本，进而影响公司的经营业绩。

公司产品生产所需的原材料及配套件基本上在国内厂家采购。近几年来，本公司与部分供货商（如武钢、宁波金田、新疆盈控等）建立了较为稳定的供货关系，货源充足，价格稳定。

为防范原材料及配套件价格的不利变动，本公司已采取或将要采取的措施包括：

第一、加大厂商直接供货的比例，通过减少原材料采购的中间环节，坚持供货方质量评价和比价采购，压缩采购周期，采取公开招标等方式来降低材料成本。

第二、针对电解铜这一国际热炒品种，时刻关注伦铜及上海有色期货市场

价格走势，适时逢低现货吸纳，降低材料成本。

第三、争取原材料供货商的商业折扣。

第四、通过技术创新来开发低成本新材料的替代技术。

第五、通过内部挖潜消化原材料价格上涨的不利影响。在国内同行中，本公司的生产规模与市场占有率先居前列，因此相应消化原材料价格上涨的能力也较强。

（3）产品结构及应用领域相对集中的风险与对策

由于本公司生产的产品主要为使用粉状固体燃料或气体燃料，进行煅烧、熔化窑炉等燃烧器制造，主要应用于煤化工、冶金、建材三大行业，公司经营业绩很大程度上决定于上述行业的景气程度，因此，本公司存在着产品及应用领域相对集中的风险。

针对上述风险，本公司已经并将采取下列对策：

第一、制定了产品发展战略

本公司提出了“实现产品多元化”的产品发展战略，即在纵向重点发展节能密闭炉、高温炉气净化设备、高效煤粉锅炉、尾气综合利用设备等工业炉窑成套设备的基础上，横向发展与上述主导产品相配套的高温过滤材料、自控设备及其它钢结构件等，最终形成多元化的产品格局。公司在大型节能密闭炉，高温炉气净化设备、高效煤粉锅炉、尾气利用设备生产技术国产化后，将再引进高温过滤材料的生产工艺与技术，使公司成为国内节能环保行业的排头兵。

（4）产品价格的风险与对策

随着现代市场经济的完善，产品定价不再一成不变，随着市场化程度的加剧而变得更加竞争充分。因此，虽然本公司产品的市场占有率在行业内位居前列，同样产品的价格也遇到了严峻的挑战，因此相同规格与型号的公司产品会存在价格下调的风险。

针对上述风险，公司将采取以下对策：

第一、继续保持工业炉窑行业我公司在成套设备制造方面的领先地位，并将不断开发节能环保新产品，保持竞争优势，不断扩大经营规模。

第二、进一步加强科技、营销、管理骨干队伍建设，培养复合型人才，完善分配激励机制，充分调动员工的创造性与积极性，加大市场拓展力度，完善营

销网络。

第三、通过实施科技创新促进科技进步，内部挖潜等各种形式，在保证产品质量前提下，降低产品成本，增强公司总体竞争力。

第四、保持工业锅炉改造行业，高效煤粉锅炉的技术领先优势，加速打造样板工程，复制集中供热、工业园区集中供气及合同能源管理的商业模式，形成稳定的利润源泉。

管理风险分析及控制措施

本公司是于2008年9月28日由北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司经过整体改制依法变更设立的股份有限公司，并于2011年1月17日在深交所创业板上市，在向社会公众公司过渡的过程中，其公司治理结构和治理机制的有效运转是保护中小投资者权益并保持公司持续、快速、健康发展的根本保证。公司自2004年设立至今，生产和经营规模快速扩张，成功发行后，公司的资产和业务规模已经迅速发展并更上一层楼，如果公司的治理机制不能有效运转，公司董事、监事、高级管理人员的决策、监督和经营管理能力无法同步发展，公司可能存在着侵害投资者利益以及管理能力不足导致的风险。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下列措施：

第一、严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性。

第二、以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

第三、完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。

第四、强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。

第五、加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

财务风险分析及控制措施

（1）融资能力的风险

目前本公司经营的所需资金主要通过上市后募集的资金以及银行贷款解决。因此。当国家银根紧缩时，也会造成公司的融资能力产生影响，并带来一定的风险。

针对上述风险，本公司将采取下列措施：

第一、本公司与定货方合同签订后，将会同有关部门开展合同评审、制定产品的生产、资金计划，保证产品按期按时交付完毕，督促营销部门货款回收，保证公司正常运行。

第二、加强与银行部门沟通，营造银企合作的良好氛围。公司将加大技术创新力度，加强知识产权工作，积极申报专利，提高无形资产的份额，争取银行部门的支持，开辟新的融资管道。

（2）应收帐款发生呆账的风险与对策

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收帐款余额增长较快。若应收帐款催收不力或产品定货方资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来呆坏帐的风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

第一、在合同谈判中，尽量选择支付能力强、资信状况好，多年业务往来中形成良好合作关系的客户，减少应收款坏帐的风险。

第二、合同签订后，公司开展合同评审，在保证质量的前提下，各部门通力保证合同交货不延期，减少呆坏帐发生的机率。

第三、公司及时监控客户的资信及支付能力状况，加大催收力度，确保呆坏帐现象的不发生或少发生。

政策风险分析及控制措施

本项目符合国家（节能环保的）产业政策和发展的规划。项目的执行将对提高我国节能环保行业的整体实力和在国际市场上的竞争力，以及对促进地方特色经济发展起到积极的作用。节能环保密闭炉技术与装备、高效煤粉锅炉设备特别适合我国的特定资源与环境发展要求的产品，符合未来发展方向。电石炉是（电）高能耗行业，当国家整体产能过剩，能源、环境等因素制约到行业发展时，可能会有一定的政策风险。我们及时向铁合金，冶金项目发展，并向煤粉锅炉、工业锅炉改造市场发展，围绕资源综合利用逐步转型，在国家控制总量，淘汰落后装置的政策指导下，我们有了极大机会。

公司生产的工业炉窑炉气高温净化与综合利用技改项目主要应用于煤化工、钢铁冶金、石油化工及建材等能耗相对较高，环境污染相对严重的行业，并通过回收其在生产过程中产生的余热与余能，循环回用于生产过程中，达到节能环保

的目的。近年来，随着中国国民经济的持续高速增长，上述行业投资规模较大，产能扩张较快，新建、改建、扩建项目增多，对公司产品的需求非常旺盛，公司生产任务长期处于满负荷状态。但是上述行业的高速发展又受到国内资源，能源供应的制约和环境保护的压力，按照国家“十二五”规划和相关行业产业政策的要求，部分行业受宏观调控的影响较大，存在着发展放缓或暂时停滞的可能性。相关行业投资的减少和产能的降低，将可能影响到对本公司产品的需求，给公司的经营业绩和发展带来负面影响，存在对相关行业依赖的风险。

针对上述风险，我们认为，虽然宏观调控措施会影响部份客户对天立环保产品的需求，但由于天立环保所提供的产品具有节能环保的效果，是国家“十二五”鼓励的重点发展产业，随着多元化发展战略的落实，在本项目实施过程中还不会出现上述风险。

业务经营模式风险及控制措施

本公司的业务与经营模式风险主要出现在以下三方面：

（1）主要产品所采取的技术先进程度风险与对策

本公司生产的产品属于重化工机械类产品，行业技术进步较快。目前，密闭电石炉、工业锅炉、高温炉气净化与余气利用等行业需要的是完全过程的自动控制，高效并可靠运行的产品，尤其在自动控制方面，我们国家的总体技术水准与国外厂家有一定的差距。

同时，在产品加工过程中，公司的主要加工设备数控水平还较低，因此为提高生产效率与产品质量，存在设备更新的可能性。

针对上述风险，公司将采取以下对策：

第一、加强与国内重点科研院所与国外合作伙伴的合作，跟踪国内外先进的制造经验，消化吸收并充分利用国内外先进的制造工艺与技术成果。

第二、在制造技术与工艺水平的改进中，将采用先进的数控及数显技术，增加设备，采用先进制造工艺，以提高产品质量，满足市场需求。

（2）延迟交货的风险与对策

公司产品在采购方与公司签订的产品订货合同中，一般以履约保证金和延迟交货处罚金的条款来保证公司按时交货。目前，公司各类产品需求十分旺盛，公司的生产基本处于满负荷状态，存在一定的按时交货压力。同时由于公司部分配

套件需外协，受供方生产排期影响，可能无法按公司订货合同及时供货，影响工期和交货期。尽管公司已积极采取专业化生产，保持合理库存，加强科学管理与调度等多种方式确保准时交货，但由于公司产品仍会因原材料及配套件的供应、管理不善造成延迟交货的违约风险。

针对上述风险，公司将采取以下对策

第一、通过几年来的产品交货记录，遴选出质量稳定、信誉好、交货及时的合格供方，每年评选出优质供货方，采取末位淘汰，储备后备合格供方递进等办法，在原材料与配套件厂方保证公司按时交货提供保证。

第二、加强科学管理与调度，储备合理库存，按工艺流程的长短排出生产的次序，确保按时能成台交付。

（3）能源交通的风险

本公司生产的产品，部分为超长、超宽的大型机械产品，因受铁路弯道、隧道通行能力的限制，而且需方大多为铁路不能到达的地区，相当一部分产品只能通过公路运输，造成运输成本上升，运输时间长又直接影响产品按时交货。公司使用的能源主要为电、氧气、乙炔和水，从长远看，这类能源价格有持续上涨的趋势。因此公司存在着经营成本上升的风险。

针对上述风险，本公司将采取以下对策：

第一、公司与大型物流公司长期签约，确保优质运输企业提供质优价廉的服务，配置专业技术人员做好配货技术服务，降低单位产品的运输成本。

第二、在制造产品过程中，采用先进的节能设备，降低电能及其它能源的消耗，完善单位产品能耗指针考核体系。

技术及生产风险及控制措施

（1）技术开发与设计配套风险

公司主营产品是在消化吸收国外先进技术的基础上发展起来的，总体而言技术水准与国外先进水平尚存差距，尤其是在自动控制系统领域，自主创新又相对欠缺。虽然本公司产品在节能、高温炉气净化系统的技术研发、设计制造已处于行业领先，部分已达到国际先进水平，但是公司仍存在部分非优势产品的技术开发与设计配套还需要通过合作完成，因此存在着技术开发与设计配套风险。

对于上述风险，公司在原建有节能环保技术研发中心的基础上，将建立专业

的分门类设计与研发部门，同时积极与国内高校及科研院所合作，消化吸收国外先进技术为公司提供技术支撑。

（2）技术创新机制与技术短缺的风险

通过几年来的技术引进和科技创新，本公司的技术实力不断增强，公司主导产品工业炉窑成套设备已基本接近国际先进水平，保持行业内前列，技术优势明显。但由于近几年国家大力实施节能环保战略，作为节能环保重点的工业炉窑领域，必然吸引更多的科研院所及相关企业参与这一部分产品的开发与竞争，必将加快这一领域技术产品的更新速度，因此，今后几年本公司现具成熟市场的产品技术仍存在被更先进技术替代的风险。如果公司不能根据市场变化，进行技术创新，即使调整产品方向，将对本公司未来盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，本公司将采取以下应对措施：

第一、继续加强与国内重点科研院所与国外合作伙伴的技术合作，跟踪国内外技术发展动态，引进、消化、吸收和充分利用国际国内同行业先进的技术成果。

第二、进一步加大科技投入，一方面通过继续提高科研人员各项待遇，完善科研开发激励机制，吸引高素质的专业技术人才，增强公司的科研开发能力。

第三、根据公司研究开发部门的需要，购置先进的试验设备与设施，保持科研装备的高水平。

（3）技术质量控制风险与对策

本公司主要产品，包括如节能密闭矿热炉、高温炉气净化设备及尾气综合利用设备、高效煤粉锅炉等大型重化工机械，涉及的生产过程和生产环节较多，如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题，不仅会给公司造成重大经济损失（如产生质量索赔，货款回收困难或造成呆坏帐等），而且会对公司的信誉造成负面影响，影响公司产品与市场的开拓。

为防止由于产品质量原因可能会对公司产生的不利因素，公司已于 2008 年通过了北京大陆航星质量认证中心的 ISO9001 质量管理体系认证，并以此为基础实施生产质量管理。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系规范对原材料及配套件的采购、生产、库存、运输、销售等各个环节进行严格管理，将有关职责贯彻到具体的操作者，指定了奖惩办法。此外，公司还特别加强了对物料的采购管理，严格控制采购质量，加强合同管理与评审，强化审计，确保按质按期交货。为加

强客户管理，公司还专职建立了一支售后服务队伍，提高售后服务质量。

人力资源风险及控制措施

由于近年来经济的高速发展，产业结构不断升级换代，企业对技术工人尤其是高级技工的需求供不应求，公司上市后，各方面业务大幅增长，对技术工人的需求也将同步增长，若不能及时获得补充或现存储备不足，公司将存在技术工人尤其是高级技工短缺的风险。

针对上述风险，公司将通过人力资源部定期参加人才交流会，与市人才中心保持密切联系，并从职业院校定向培养技工人才，每年招收一定数量的毕业生，进行技术培养，形成技术工人储备。同时，公司也将通过逐渐提高技术工人的收入水平与福利保障等措施保持技术工人队伍的稳定，通过上述措施，基本可保证公司对技术工人的需求。

（三）项目经济效益分析

该项目从 2013 年启动，建设期为 18 个月，分二期进行，项目建设完成后预计项目年均利润总额为 13465 万元，年均所得税(税率 25%)为 3366 万元，年均税后净利润为 10099 万元。

四、募集资金项目变更对公司生产经营的影响

募投项目的变更符合公司的发展规划，有利于节约资源，节约成本，实现公司利益的最大化。因此，募集资金项目的变更不会对募投项目的实施造成其他负面影响，也不会对公司生产经营产生不利影响。

五、相关审核及批准程序

1、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

2、公司第二届监事会第六次会议审议《关于变更部分募投项目的议案》，认为公司不会对项目实施造成实质性影响，符合公司业务发展规划，有利于提高募集资金使用效率。同意本次募集资金项目的变更。

3、公司独立董事发表意见认为：公司将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计10,445万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建

设项目”拟投资金额为15,000万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为4,555万元，拟使用超募资金投入。有利于更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金的作用，丰富和增加公司高端产品品种，增强市场竞争力，提高企业抗风险能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司变更上述募投项目。

4、持续督导保荐机构西南证券股份有限公司发表意见认为：天立环保将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”，发展公司主营业务，优化资源配置，不会对募集资金的整体效果产生负面影响。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

上述独立董事、保荐人意见的全文具体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。

五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 监事会决议
4. 保荐机构意见；
- 5、《节能环保技术装备基地建设项目可行性报告》

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012年9月28日