

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2013-005

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

关于募投项目追加投资及调整进度的公告

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、公司募集资金到位情况

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”、“聚龙股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁聚龙金融设备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[2011]443号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,120万股，发行价格为每股22.38元，募集资金总额为人民币474,456,000.00元，扣除发行费用合计人民币37,667,859.93元后，募集资金净额共计人民币436,788,140.07元。其中超募资金为282,608,140.07元。该募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会验字[2011]6095号《验资报告》。

二、公司超募资金使用情况

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司以5,751,790.00元超募资金收购辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权，并以超募资金35,517,680.00元对其增资。

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以15,000,000.00元超募资金偿还银行贷款，以15,000,000.00元超募资金暂时性补充流动资金。2012年2月17日，公司已将用于暂时性补充流动资金的15,000,000.00元超募资金一次性按期归还至募集资金专户。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金 50,000,000.00 元设立全资子公司，组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 15,000,000.00 元暂时性补充流动资金，同时使用 43,000,000.00 元实施北京营销中心建设项目。用于暂时性补充流动资金的超募资金 15,000,000.00 元已于 2013 年 1 月 11 日归还至公司募集资金账户。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司根据生产经营需求，使用 28,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用 15,000,000.00 元超募资金收购浙江新大机具有限公司 26% 的股权，并使用超募资金 28,730,000.00 元单方面向浙江新大增资。

截至目前，公司累计使用超募资金 220,999,470.00 元，公司募集资金专户尚未落实使用计划的超募资金余额为 61,608,670.07 元。

三、募集资金投资项目实际投资进展情况

截至 2012 年 12 月 30 日，公司上述募集资金中募投项目资金实际投放使用为 6,416.25 万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	募资金承诺 投资总额	截至 2012 年 12 月 30 日累计投入金 额	截至 2012 年 12 月 30 日投资进度
纸币清分机产业化技术改造项目	12,318.00	6,062.96	49.22%
研发中心技术改造项目	3,100.00	353.29	11.40%
合计：	15,418.00	6,416.25	—

四、项目追加投资的必要性

（一）追加投资扩大纸币清分机产业化技术改造项目厂房面积的必要性

1. 纸币清分机行业发展迅速，募投项目调整为了匹配公司现今业务需求

公司募集资金投资项目自 2009 年开始策划，从项目可行性研究、立项、备案批复到项目实施已经过去 3 年多时间。在此期间，小型纸币清分机所处金融机具行业一直处于蓬勃发展期。尤其 2012 年以来，中国人民银行以“假币零容忍”为工作目标，组织各金融机构在全国范围内积极开展假币专项治理工作。并提出了充分运用现代化物流管理理念，进一步实现货币金银工作的科学化、现代化、集约化和信息化管理；继续全力提升流通中人民币整洁度，优化流通中货币券面结构；督促金融机构严格履行反假货币社会责任，提升金融机构反假货币工作水平。在此背景下，人民银行各省分行分别有针对性的出台了系列假币专项治理、冠字号码系统管理以及流通币全额清分等强势政策。各商业银行配合人民银行政策也在积极的进行业务调整。市场需求根据商业银行的业务模式的调整不断发生变化，公司提供的产品和系统服务也更加灵活。近年来，在整体行业保持较高增速的情况下，公司依靠自身的技术创新优势和营销、管理优势以及较好的品牌效应在营销渠道、市场拓展、品质服务等方面均得到了快速发展，公司整体销售规模增速度远高于行业水平。公司规模快速扩张，对公司在技术创新、产能保障、效率提高、质量控制、管理规范、资源调配等各方面实力提出了较高要求。因此，公司对募投项目增加投入的调整是为了更好的满足和贴近公司现有的业务需求以及未来的发展需要，是十分必要的。

2. 新增厂房建设面积，为满足纸币清分机销售增速需求

公司招股说明书披露，纸币清分机产业化技术转化项目计划投资建设 6000 台纸币清分机生产线，达产后纸币清分机生产能力将提高到每年 8500 台。其中，新增纸币清分机产能中包括 JL302 系列产品 3000 台、JL303 系列产品 1800 台、JL305 系列产品 1000 台，JL308 系列产品 200 台。目前，距离该项目可研报告出具时间已经过去三年多时间，小型纸币清分机的市场需求情况产生了较大变化。随着人民币流通管理系统的进一步推广应用，应用于前台的 JL302 系列小型纸币清分机终端产品需求量快速增长。公司通过工艺改造等手段，有效提升了产能扩

张速度，该系列产品 2012 年产能已达到项目计划指标。预计未来三年，仍将保持较高的增长需求。公司对 JL302 系列产品实施进一步扩产十分必要。目前，扩产所需设备计划通过改进生产工艺流程，提高设备使用效率等方式，在现有募投项目条件下消化解决，生产所需场地及仓储库房需通过扩大厂房面积解决。

3. 围绕行业需求，满足中、大型纸币清分机产业化需求

公司在纸币清分机产业化技术改造项目的可研报告设计阶段的主要产品是小型纸币清分机系列产品，具有体积小、运输轻便等特点。产品仓储环境的设计倾向于满足小型设备的存放、运输等相关需求。项目实施以来，纸币清分机行业发展迅猛，在商业银行满足现金全额清分的要求下，市场对效率更高且能够有效降低人力成本的纸币清分设备需求日渐显现。2012 年，公司投入研发力量，对全自动现钞清分环保流水线产品进行开发研制。目前相关设备已经完成了前期测试，具备了小批量生产条件。全自动现钞清分环保流水线模拟商业银行工位设计，占地较大，因此，扩大该类产品的产业化基地及仓储面积是十分必要的。

（二）追加投资补充募投项目新建厂房工程费的必要性

自公司募集资金投资项目策划立项到项目实施现阶段，国内经济环境发生了较大变化，在工程实施的材料成本、人工成本、设计费用等方面有了较大幅度的上涨。公司为了保证工程施工质量，达到募投项目计划的建筑工程要求，满足公司未来研发、生产等各项业务的发展需求，计划追加投资补充募投项目新建厂房的建筑工程费用是十分必要。

五、项目追加投资的可行性

（一）资金优势

公司于2011年4月首次公开发行股份并在深交所创业板挂牌上市，募集资金总额为人民币474,456,000.00元，扣除发行费用合计人民币37,667,859.93元后，募集资金净额共计人民币436,788,140.07元。其中超募资金为282,608,140.07元。截至本项目实施前，公司尚未落实使用计划的超募资金余额为46,608,670.07元。本次募投项目追加投资是为了提高募集资金的使用效率，满足公司销售规模快速增长带来的扩产需求，提高公司的资产回报率，为股东创造更多利益，因此

具有可行性。

（二）产能消化优势

公司纸币清分机产业化技术改造项目计划新增产能6000台，项目计划周期为五年。其中，第二年投产25%，第三年55%，第四年投产75%，第五年全部达产。2011年，公司在项目实施当年即实现了投产25%，2012年，公司主营业务小型纸币清分机继续保持较高增长，产能扩充速度已经远高于项目计划指标。经过2012年以来的人员、设备和原材料供应的增速的数量分析，如果增加纸币清分机系列产品的产能，对于生产人员、设备、材料等条件是可以满足要求的，因此，公司具有较强的产能消化能力，本次项目追加投资用于纸币清分机产业化技术改造项目厂房扩充具有可行性。

（三）营销能力优势

公司高度重视营销及售后服务网络建设，近年来，在服务网点建设及人员、设施配套等方面持续加大投入，并已经取得了较大承销。目前，公司在全国31个省设立了90个营销及售后服务网点，营销及售后服务人员300余人。营销网络深入工商、建设、农业、交通、招商及中国银行等大型商业银行及部分城市商业银行和农村信用社。在全国13个商业银行总行的招标采购中，公司产品均有中标，具有较强的销售能力。公司全部售后服务人员均经过公司总部统一培训上岗，不仅保证了熟练掌握产品性能及检测、维修知识，并且具有较强的服务意识，使得公司的营销能力及售后服务质量均处于行业领先水平。市场具有广阔的市场空间，扩大产能完全能够消化。

六、项目追加投资内容及资金需求概算

（一）“研发中心技术改造项目”原计划总投资 3100 万元，本次计划追加投资 500 万元，主要用于补充该项目新建厂房建筑工程费用。调整后本项目总投资估算为 3600 万元。其中固定资产投资 3510 万元，铺底流动资金 90 万元。项目追加投资前后对比如下：

序号	项 目	追加投资前估算投资 (万元)	追加投资后估算投资 (万元)
1	固定资产投资：	3,010.00	3,510.00

1.1	建筑工程费	743.90	1,243.90
1.2	设备购置费	1,713.80	1,713.80
1.3	设备安装费	136.02	136.02
1.4	其他费用	416.28	416.28
2	铺底流动资金：	90.00	90.00
合 计		3, 100.00	3,600.00

（二）“纸币清分机产业化技术改造项目”原计划总投资 12,318 万元，本次计划追加投资 2,000 万元。其中 1000 万元用于补充原计划厂房建设的建筑工程费用，1,000 万元用于新增厂房建设的建筑工程费用。调整后本项目总投资估算为 14,318 万元。其中固定资产投资 13,418 万元，铺底流动资金 900 万元。项目新建厂房规模由原来的 13,608 平方米增加至 17,696 平方米。项目追加投资前后对比如下：

序号	项 目	追加投资前估算投资 (万元)	追加投资后估算投资 (万元)
1	固定资产投资：	11,418.00	13,418.00
1.1	建筑工程费	2,721.60	4,721.60
1.2	设备购置费	6,235.20	6,235.20
1.3	设备安装费	538.62	538.62
1.4	其他费用	1,076.63	1,076.63
1.5	基本预备费	845.95	845.95
2	铺底流动资金：	900.00	900.00
合 计		12,318.00	14,318.00

项目调整前后，新增产能情况对比如下：

序号	产品名称	调整前年新增产能 (台)	调整后年新增产能 (台)
1	小型纸币清分机 JL302 系列	3000	15000
2	小型纸币清分机 JL303 系列	1800	5000
3	小型纸币清分机 JL305 系列	1000	1000
4	中型纸币清分机 JL308 系列	200	200

5	现钞清分环保流水线	-	100
	合计：	6000	21300

七、项目追加投资的资金来源

项目追加投资所需资金全部来自于公司超募资金。

八、纸币清分机产业化技术改造项目主要经济指标和效益分析

公司根据追加投资后的达产规模，结合未来市场的环境假设，对本项目的经济效益进行了重新测算。预计项目达产后虚，年销售收入 71,180.00 万元；利润总额 18,486.01 万元；财务内部收益率（税后）50%；投资回收期 3.51 年。主要财务指标测算结果如下：

序号	主要经济指标名称	数据和指标
1	年营业收入（万元）	71,180.00
2	年营业税金及附加（万元）	8,569.98
3	年利润总额（万元）	18,486.01
4	年总成本（万元）	44,119.96
5	投资利润率	99.22%
6	投资利税率	145.11%
7	财务内部收益率（税后）	50.00%
8	投资回收期（税后）（含建设期 1.5 年）	3.51 年
9	生产能力利用率（盈亏平衡点）	53.28%

（上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，敬请投资者注意风险）

九、追加投资后项目建设期限调整

“纸币清分机产业化技术改造项目”项目周期为五年，整体投产日期保持不变。但因新增厂房面积 4088 平方米，该项目建筑工程完工日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2013 年 5 月 31 日。“研发中心技术改造项目”完工日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2013 年 5 月 31 日。

十、追加投资的风险及对公司的影响

（一）追加投资的风险

1. 行业政策变化导致的产能消化风险

人民币发行及流通监管行对人民币流通中“金融安全，责任清分”的大力推进和各商业银行的贯彻执行推动了公司所处行业的快速发展。虽然近三年来国内金融机具行业均处于蓬勃发展时期，但各商业银行现金处理中心的设备渗透率仍然不高，网点前台的传统点钞机也面临整体的更新换代，于此同时，人民币流通的全额清分政策的实施更为整个行业带来了新的机会和增长空间。公司销售规模的高速发展有赖于行业相关政策的强势推行和贯彻，如果行业政策发生了根本变化，则有可能导致公司销售规模的缩减和产能消化的风险。

2. 公司规模快速扩张带来的管理风险

公司自上市以来，业务规模不断壮大，经营业绩快速提升。募投项目达产后，公司产业规模将进一步扩大，带来资产规模、人员规模大幅提高。同时，公司需要配合经营业务的快速增长，继续加强产品创新，优化工艺流程，强化生产管理，提高生产效率，并且在资源整合、质量控制、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面实现匹配和提升。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，则存在一定的管理风险。

（二）追加投资对公司的影响

本次募投项目追加投资是在原募投项目基础上，结合公司现金的业务需求情况和未来的战略发展状况，旨在合理配置公司资源，扩大产业规模，提高生产效率，提升公司整体竞争实力作出的投资计划，没有改变募集资金的使用方向。项目追加投资后，能够保证募投项目保质保量的完工投产，并能更有效的扩大公司主营产品的产能，提升产品质量，满足公司高速增长的销售需求。有利于提高公司整体竞争实力，进一步扩大市场占有率，夯实公司的行业领先地位，符合

公司的战略发展需求。

十一、 相关审核及批准程序

1. 董事会审议情况

2013 年 1 月 17 日, 公司第二届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司募投项目追加投资及调整进度的议案》; 该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 2013 年 1 月 17 日, 公司第二届监事会第八次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司募投项目追加投资及调整进度的议案》; 该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 公司独立董事意见

公司使用超募资金对募投项目追加投资及调整进度符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等相关法律、法规的规定, 程序合法、有效。公司本次对募投项目追加投资有利于公司进一步完善募投项目建设, 提高公司的盈利水平和整体竞争实力, 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况, 符合公司战略发展需求和全体股东的利益。因此, 同意公司使用超募资金对募投项目追加投资并调整募投项目进度。

4. 保荐机构专项核查意见

(1) 聚龙股份本次追加投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过, 独立董事也发表了同意意见, 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》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等相关规定。

(2) 聚龙股份本次超募资金的使用有利于提高公司募集资金使用效率, 以及降低项目建设成本, 加快项目建设速度, 提高效率, 巩固自身在市场的领先地位和竞争优势。本次超募资金使用符合公司发展规划和实际经营需要, 也不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(3) 民族证券同意聚龙股份本次募集资金投资项目追加投资事项。

十二、 备查文件

1. 《聚龙股份第二届董事会第十六次会议决议》;
2. 《聚龙股份第二届监事会第八次会议决议》;
3. 《聚龙股份关于募投项目追加投资及调整进度的可行性研究报告》;
4. 《中国民族证券有限责任公司关于聚龙股份使用超募资金对募集资金投资项目追加投资的专项意见》;
5. 《独立董事对公司募投项目追加投资及调整进度的独立意见》;

辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会

二〇一三年一月十八日