

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-24

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 关于调整部分募集资金投资项目预算的公告

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、募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称公司）发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币57,414.40万元，其中超募资金33,720.40万元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司（2010）031号《验资报告》验证，所有募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。

根据公司2010年10月公司披露的《招股意向书》承诺，募集资金用于以下两个项目，这两个项目预算本次均涉及变更，其计划投资情况详见下表1.1

单位：万元

| 变更投资项目名称     | 可研估算      | 建设面积<br>(平方米) | 完工时间    | 投资额<br>占募集<br>资金净<br>额比例 |
|--------------|-----------|---------------|---------|--------------------------|
| 电工专用设备生产扩建项目 | 17,732.00 | 13650         | 2011年6月 | 30.88%                   |
| 电工专用设备研发中心项目 | 5,962.00  | 8120          | 2011年6月 | 10.38%                   |
| 小计           | 23,694.00 | 21770         |         | 41.26%                   |

#### 二、募集资金投资项目实施情况

##### 1、项目投资额累计完成情况

截止2013年6月30日，募集资金项目累计投入7922.58万元，完成两项目承诺投资23694万元的33.44%，其中电工专用设备生产扩建项目累计支出5,030.24万元，完成项目投资总额计划17732万元的28.37%；电工专用设备研发中心建设项目累计支出2,892.34万元，完成项目计划5962万元的48.51%。电工专用设备扩建项目现已经达到预定可使用状态(部分配套项目随园区内整体工程结束时将实施完毕，但不影响项目的使用)；电工专用设备研发中心项目，目前正处于设备安装调试和内外装修阶段。

## 2、募集资金项目工期计划调整情况

在项目实施过程中，公司根据实际情况，对募集资金项目达到可使用状态日期进行了必要的调整，最近一次调整情况详见下表1.2。

| 投资项目         | 变更事宜 | 审批程序      | 达到预定可使用状态日期 | 变更原因                             | 公告日期        |
|--------------|------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 电工专用设备生产扩建项目 | 调整工期 | 四届十六次董事会  | 2013年4月     | 室外工程、管网、绿化、消防以及园区智能化统一设计规划，施工滞后。 | 2012年10月20日 |
| 电工专用设备研发中心项目 | 调整工期 | 四届二十一次董事会 | 2013年12月    | 室外工程、管网、绿化、消防以及园区智能化统一设计规划，施工滞后。 | 2013年5月20日  |

## 三、募投项目预算本次调整情况

### 1、电工专用设备生产扩建项目调整

该项目原计划投资17,732.00万元，本次拟调整投资预算为7,336.45万元，详见下表1.3。

单位: 万元

| 序号 | 子项目名称           | 可研估算     | 调整金额(增+, 减-) | 调整后预算    |
|----|-----------------|----------|--------------|----------|
| 1  | 电工装备二期联合厂房及配套工程 | 5,308.50 | -1,688.00    | 3,620.5  |
| 2  | 工艺设备购置安装        | 6,060.00 | -3,209.68    | 2,850.32 |

|   |          |           |            |          |
|---|----------|-----------|------------|----------|
| 3 | 其他费用及预备费 | 2591.5    | -1725.87   | 865.63   |
| 4 | 流动资金     | 3,772.00  | -3,772.00  | 0.00     |
| 5 | 合计       | 17,732.00 | -10,395.55 | 7,336.45 |

## 2、电工专用设备研发中心项目投资预算调整

该项目原计划投资额为5,962万元，本次调整变更投资预算为7,394.81万元。

单位: 万元

| 预算分项名称     | 可研估算 | 调整金额（增+，减-） | 调整后预算   |
|------------|------|-------------|---------|
| 建安工程       | 4030 | 2047.08     | 6077.08 |
| 其他费用及基本预备费 | 1932 | -614.27     | 1317.73 |
| 总计         | 5962 | 1432.81     | 7394.81 |

## 3、预算调整后募集资金使用计划

本次预算调整后，电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元，其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金8,962.74万元待该项变更经批准后，按相关规定和程序召集会议，确定其用途。未明确其用途之前，仍存放于公司开设的募集资金专户。

## 四、调整募集资金投资项目预算的具体原因

### （一）电工专用设备生产扩建项目调整预算原因

1、公司上市后，变压器行业需求下滑，根据市场的变化情况，公司对项目实施方案进行调整，裁减了部分投资内容。

2、公司所在的西安经济技术开发区中心区城市规划做了重大调整。西安市在2011年12月8日发布《西安经济技术开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确西安经开中心区主要以承载西安国际化大都市新中心政务和服务业为主，加快发展房地产、商贸休闲娱乐等生活性服务业，重点发展总部经济和创新型服务业；泾渭新城主要以承载西安市工业经济发展功能为主，以打造国内一流先进制造业基地为目标，重点发展汽车、新材料、风电装备、专用通用设备制造和兵器工业等先进制造业。应对搬迁预期，公司对工程实施方案进行了优

化和减少投资。

3、公司通过加强工程管理，优化施工设计等措施，节省了部分投资。

4、该项目主要调整基于：建设面积减少（部分设施取消，局部二层变为一层）调减工程预算1,688.00万元；公司以国产设备替代进口设备共调减预算3,209.68万元；工程建设费用部分因估算过高，公司通过细化管理节约投资1,725.87万元；结合市场需求，公司现有的流动资金可以满足产能增加后生产经营需要，因此取消了电工专用设备扩建项目计划投入的流动资金3,772.00万元，以上共调减预算10,395.55万元。

#### （二）电工专用设备研发中心项目调整预算原因

1、公司现有的电工项目、正在实施的新项目及今后新增项目的研发系统，将全部集中于电工专用设备研发中心办公，研发内容扩大。

2、西安市经济技术开发区中心区规划调整后，研发中心将承担公司总部的功能。

3、工程原材料价格近几年不断上涨，导致工程成本的增加。

4、公司计划工程实施中，增加节能设施等部分建设内容。

考虑上述因素，公司将该项目的建筑面积由原规划的8120平方米增加到13773.25平方米。公司拟调增该项目建安工程预算2,047.08万元，调减其他费用预算614.27万元，共计调增该项目投资预算1,432.81万元，调增比例占原计划的24%。

#### 五、调整部分募集资金投资项目预算的影响

公司根据实际经营需要，对部分募集资金投资项目预算进行调整，有利于合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，符合公司的经营发展状况，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。项目建成后基本可达到预期效益。

#### 六、本次预算调整的审批及相关意见

（一）电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元，调减额占原计划17732万元的58.63%，公司依据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》募集资金管理的有关规定，已经独立董事、保荐机构出具明确意见，董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

(二) 电工专用设备研发中心项目预算调增1,432.81万元,调增额占原投资计划5962万元的24%。公司依据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》募集资金管理的有关规定,已经独立董事、保荐机构出具明确意见,董事会、监事会审议通过。

### (三) 独立董事意见

本次调整部分募集资金投资项目预算,不属于募集资金项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,未对募集资金项目的实施造成实质性的影响。调整募集资金投资项目预算事项履行了必要的决策程序,符合公司的经营发展现状,有利于合理利用募集资金,提高募集资金使用效率。本次对募集资金投资项目预算调整方案遵循了公平、公正、诚信的原则,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用和变更的相关规定和审议程序。

独立董事一致同意调整部分募集资金投资项目预算。

### (四) 监事会意见

公司调整部分募集资金项目预算,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展的实际情况,程序合法有效,未发现损害股东利益的情形。同意对本次募集资金项目预算进行如下调整:电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元,其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增部分,剩余募集资金8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户。

### (五) 保荐机构意见

启源装备调整部分募集资金投资项目预算是根据公司实际情况、项目实施情况作出的决定,上述调整部分募集资金投资项目预算的事项不存在其他损害股东权益的情形。

公司本次调整部分募集资金投资项目预算的事项已经公司四届二十二次董事会会议及四届十六次监事会会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,履行了必要的审批和决策程序。

## 七、备查文件

- 1、《西安启源机电装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《西安启源机电装备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事对调整部分募集资金投资项目预算的独立意见》；
- 4、《西部证券关于调整部分募集资金投资项目预算的核查意见》。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日