

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-047

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于变更部分募投项目公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）于 2016 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金及招股说明书披露的募集资金投资项目情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

广东伊之密精密机械股份有限公司股票（证券代码：300415；证券简称：伊之密）于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]18 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格 13.32 元，新股发行募集资金总额 399,600,000.00 元，扣除发行费用 39,000,000.00 元，募集资金净额 360,600,000.00 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具《验资报告》（天健验字[2015]第 1-3 号）。

（二）公司招股说明书披露的募集资金投资项目情况

伊之密《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司 2011 年年度股东大会及 2013 年年度股东大会决议批准，本次募集资金运用将全部围绕公司主营业务进行，用于扩大产能，加强技术创新和新产品开发，概况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟用募集资金金额
注塑机和压铸机生产基地项目	32,860	32,860
技术中心升级项目	3,200	3,200
合计	36,060	36,060

二、募集资金的使用及变更情况

（一）变更募投项目前，公司募集资金使用情况

截至2016年3月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	剩余募集资金额
1	注塑机和压铸机生产基地项目	32,860	27,824.96	5,035.04
2	技术中心升级项目	3,200	887.49	2,312.51
合计		36,060	28,712.45	7,347.55

注：剩余募集资金未考虑尚未支付的利息。

（二）本次变更部分募投项目情况

公司拟终止实施上表中的“技术中心升级项目”，将剩余的募集资金用于“关键零部件及精密模具生产厂房建设项目”，该项目达到预定可使用状态日期为2016年12月31日。变更后项目总投资为3,961.99万元，其中，流动资金为228.73万元，建设投资为3733.26万元，项目资金来源为“技术中心升级项目”剩余募集资金及公司自有资金。“关键零部件及精密模具生产厂房建设项目”投入使用后，公司可实现年产精密模具250台，年产注塑机关键零部件300套。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。本次变更募集资金投资项目已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、本次变更部分募集资金投资项目的原因

目前，伊之密已形成以技术中心为核心技术规划平台的研发创新体系。公司技术中心已被认定为省级企业技术中心，并设立博士后科研工作站，已建立省级重点企业实验室，已与华南理工大学合作成立院士工作站，是“广东省百强创新型企业培育工程示范企业”。公司拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的百余人科研团队，拥有高级工程师1人，硕士及中级工程师87人，助理级工程师56人。同时技术中心建立了三维CAD、CAE、PLM等信息化研发平台，配置了材料性能试验、理化分析、产品检测、性能试验、电气检测与试验等方面的试验检测设备，为技术创新提供了充足的资源保证。随着公司内在技术的稳健发展，公司现有技术资源能在一定期间内满足公司的研发、创新需求，原募投项目“技术中心升级项目”所需投入减少。结合公司现有发展规划及经营业务实际情况，保证项目建设与现有产业发展需求相匹配，进而实现项目的经济效益，因此，公司决定将原募投项目“技术中心升级项目”变更，变更后的募投项目为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”，该项目实施主体及实施地点不变。

四、变更后募投项目的情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、拟建设项目名称：关键零部件及精密模具生产厂房项目

2、拟建设项目实施主体：佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司

3、拟项目建设地点：佛山市顺德区顺德科技工业园 A 区西-4-2 地块

4、拟建设项目规模及内容：建设模压厂一车间，建筑面积 23,817.62 平方米，以及配建道路、绿化、围墙，电力、给排水等公用辅助工程；从公司旧车间搬入生产设备，组装模具生产及零件加工生产线，实现年产精密模具 250 台，年产注塑机关键零部件 300 套。

5、项目建设期限和计划：建设期为 16 个月，从 2015 年 9 月至 2016 年 12 月。

6、拟投资估算及资金来源：该项目总投资为 3,961.99 万元，资金来源为：募投资金 1,800 万元，企业自有资金 2,161.99 万元。具体投资明细如下表：

序号	工程和费用名称	估算金额 (万元)	占投资额 (%)
一	工程费用	3,464.91	87.45
二	工程建设其他费用	159.61	4.03
三	预备费	108.74	2.74
四	建设投资估算	3,733.26	94.23
五	建设期利息	0.00	0.00
六	铺底流动资金	228.73	5.77
	项目总投资	3,961.99	100.00

7、建设用途：作为公司关键零部件及精密模具生产厂区。

（二）项目可行性分析

1、属于产业政策鼓励类项目

本项目符合当前国家鼓励类的产业结构调整、产业发展方向、产业空间布局、产业政策政策等内容，有利于贯彻国家技术政策，提高自主创新能力。

《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》明确了包括高端装备制造在内的七大战略性新兴产业，要求强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

项目单位属于台港澳与境内合资企业，根据《外商投资产业指导目录》（2011

年修订)，本项目产品属于鼓励类投资项目。

项目产品同时也属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》中的重点领域。

《广东省工业企业技术改造指导目录(试行)》，提出“发展大注射量、高精度、机电一体化的各类塑料注射成型机、多层共挤塑料加工装备、电动注塑机等高效节能环保的数字化塑料加工专用设备”、“发展精密级进模具以及大型、复杂模具”。

2、符合产业转型升级的需要

伊之密是专注于“模压成型”专用机械设备的高新技术企业，伊之密产品以其精密、高速高效、节能、可靠性等特点，成为模压成型装备行业的技术先驱者。技术驱动型的特点，可有效地避免普通厂商“有订单时无产能、有产能时无订单”的困局。定制化的生产模式使厂商避开标准化产品带来的激烈价格竞争；持续、快速的创新能力、迅速满足客户个性化需求的能力和快速响应的服务能力使企业在竞争中获得更持续稳定的发展。因此，本项目的实施，是伊之密公司提高核心产品产能，巩固和强化公司竞争优势，是迎合产业转型升级的重要举措。

3、有利于提高我国模具行业自主创新与自给能力

模具是制造业的重要基础工艺装备。模具制造行业在产品制造体系中占有特殊地位，模具生产的高生产率、低消耗，用模具加工的制件所表现出来的高精度、高复杂程度、高一致性，是其它加工制造方法所不能比拟的，其发展水平决定了制造业整体水平。

目前国内高端模具市场尚不能够自给，在一定程度上还将依赖于进口，其中大型化、精密化、复杂化以及长寿化的模具是进口的主要对象。要在这类模具市场中实现突破与自给，仍需要企业不断地努力创新以及政府的大力支持。在机遇与挑战共存的新形势下，模具制造企业唯有更加注重增长质量，调整结构，更加依靠自主创新，才能获得持续健康发展的新空间。

4、满足行业个性化发展的需要

模具在生产加工中为单件生产，且有着特定用户，其流程特点为参与产品(模具制件)设计，每件模具产品复杂，加工程序量大，单价高。尤其是模具在制造过程中，需按照用户要求进行创新和改型结合的设计，在安装调试的整个流程中

也要不断修改与调整，这就对模具加工设备、测量设备提出了特殊要求。本项目产品涉及精密模具的生产，项目完成投产后，可根据客户的要求，进行个性化的研发与设计，精密模具可与公司生产的注塑机配套使用，能够在整体运行效果上实现加工精度高、能耗低的要求。

注塑机也是一种非标准化设备，个性化程度较高。注塑机主机的关键零部件系公司根据客户的个性化需求，进行产品研发设计与加工，经检验合格后的自制件交给生产部进行整机装配。公司自制核心部件，可提高生产效率，保证产品交货期，降低成本，提升产品品质，实现对产品的精度控制，也能够避免产品结构单一、提高抗风险能力和客户忠诚度，促进企业的长期发展。

因此，随着公司生产规模的扩大和客户对产品的精度要求越来越高，公司有必要进一步提高自制件的比重，加大关键零部件及精密模具的生产。

5、提高企业竞争力，实现持续发展的需要

随着模压成型装备行业的快速发展，竞争也愈发激烈，公司要实现跨越式发展，巩固和强化优势，提高市场地位，就必须加大研发投入，增加新产品开发与生产。

通过本项目的建设，可以增加自主研发的关键零部件及精密模具生产，同时加大在技术研发上持续投入，进一步加强对有市场前景的新产品、新工艺、新技术、新材料及新装备的前瞻性研究，为公司产品更新换代和形成新的利润增长点提供有力的技术支持。

（三）项目实施目的和对公司的影响

1、项目实施目的

（1）增强企业的核心竞争力，形成新的利润增长点

项目产品属于高技术含量产品，产品附加值较高，环境影响小，是国家鼓励发展的产业。项目实施以及项目产品的应用能够实现企业关键零件及精密模具对整机装备的配套，增强企业的核心竞争力，并能够部分替代进口，具有十分重大的经济和社会意义。

（2）提高核心产品的产能，巩固和强化公司竞争优势

通过厂房项目的建设，可以增加自主研发的关键零部件及精密模具生产，同时加大在技术研发上持续投入，进一步加强对有市场前景的新产品、新工艺、新

技术、新材料及新装备的前瞻性研究，为公司产品更新换代和形成新的利润增长点提供有力的技术支持。

（3）满足客户个性化需求，提高客户满意度

公司建设精密模具及关键零部件厂房生产的产品更能满足客户对个性化需求。伊之密精密模具根据客户需求，搭配伊之密高速包装机器，能把机器效率达到最大化，从而提高客户满意度；公司自制核心部件，可提高生产效率，保证产品交货期，降低成本，提升产品品质，实现对产品的精度控制。

2、项目实施对公司的影响

本项目的实施，将加大公司研发投入，进一步提升公司的品牌知名度，开拓新的模具市场，持续创新的产品和快速响应的服务，赢得了广大客户的信赖和支持，加强了公司的核心竞争力，进而提升公司的综合实力和盈利水平。

（四）项目存在的风险

1、本次募集资金投资项目变更后，如果公司经营管理水平不能适应公司规模增长的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时健全和完善，将会引发相应的管理风险。

2、新项目实施及后续经营过程中，如果出现模具工艺和关键部件加工技术未能匹配现有产品，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而导致项目无法实现预期效益。

五、 相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。同意公司将原募投项目“技术中心升级项目”变更为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”。项目总投资 3,961.99 万元，其中拟使用募集资金 1,800.00 万元，自有资金 2,161.99 万元。

（二）公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，本次募投项目变更是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，充分考虑了公司目前的生产条件及市场的需求变化，有利于提高募集资金使用效率。本次变更不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。同意公司将原募投项目“技术中心升级项

目”变更为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”。

(三)公司独立董事发表意见认为:公司将原募投项目“技术中心升级项目”变更为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”,充分考虑了公司目前的运营情况和生产条件以及市场的需求变化情况,有利于公司扩大产能,提高公司的整体制造水平,增强公司在国内外模压成型装备行业的综合市场竞争力。本次募投项目变更后,将充分发挥募集资金的作用,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,公司董事会对变更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,全体独立董事同意公司变更上述募投项目。

(四)持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表意见认为:伊之密本次将“技术中心升级项目”变更为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”事项已履行公司相关程序,经伊之密 2016 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过该议案,第二届监事会第十二次会议对该事项进行了审核,并同意本次部分募集资金投资项目变更的有关议案,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具之日,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司为提高募集资金使用效率,提升其核心竞争力,增强企业盈利能力,变更部分募集资金投资项目,对公司实际生产经营未产生不利影响,符合公司长远发展和股东利益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

上述独立董事、保荐机构意见的全文具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议;
- 2、第二届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关议案的独立意见;
- 4、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的核查意见;

5、《伊之密关键零部件及精密模具生产厂房建设项目可行性研究报告》；
特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日