

湖北富邦科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告

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

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经2014年6月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月25日向社会公开发行人民币普通股1,525万股，其中公司公开发行新股1,299万股，公司股东公开发售股份226万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币20.48元，募集资金总额为人民币26,603.52万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币3,720.34万元，实际募集资金净额为人民币22,883.18万元。上述资金已于2014年6月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具的天健验【2014】3-36号验资报告审验。公司对募集资金进行了专项存储。

（二）募集资金管理情况

2014年10月31日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的议案，同意公司用募集资金4,638.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经会计师事务所专项审计，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，相关资金已于2014年度完成置换。

二、募集资金投资项目及项目进度情况

公司于2015年6月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于RMS远程监控及服务系统项目和工程技术中心项目延期的议案》、《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案，并于

2015年7月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司于2016年1月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目延期的议案》。

截至2016年3月31日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：

单位：万元

项目名称	筹集资金 投入总额	累计投入 总额	项目达到预定可使用状态日期
化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目	10,489.00	3,774.99	2016年7月31日
肥料用可降解缓释材料项目	2,527.00	907.72	终止
磷矿石浮选剂建设项目	2,969.00	1,527.75	结项
RMS 远程监控及服务系统项目	2,306.98	924.99	2016年7月31日
工程技术中心项目	4,591.20	181.61	2016年7月31日

三、本次募投项目实施进度调整的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

单位：万元

项目名称	筹集资金 投入总额	调整后项目达到预定 可使用状态日期
化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目	10,489.00	2017年7月31日
工程技术中心项目	4,591.20	2017年7月31日
RMS 远程监控及服务系统项目	2,306.98	2017年7月31日

（二）化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目

1、化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目基本情况

本项目拟利用公司作为国内化肥助剂行业领先企业的优势,通过新建生产基地,建设规模为年产3.4万吨化肥助剂产品(其中防结剂2.2万吨/年和多功能包裹剂1.2万吨/年),并可根据市场需求状况适当调整产品结构。产品将主要用于满足下游化肥行业的需求,该项目的实施将进一步提高公司产品的市场占有率,巩固和提高公司的竞争优势。

2、化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目延期原因说明

化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目经历了项目编制、审批、持续实施的过程。在这一时期内,由于市场需求的发展,公司对产品研发和产业化不断提升要求以适应新的市场需求。其次,为提高生产的自动化程度,扩大自动化设备的应用范围,公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入,公司拟将本项目的建设完成日期延期到2017年7月31日。

(三) 工程技术中心项目

1、工程技术中心项目基本情况

工程技术中心项目计划投资4,591.20万元,计划2016年7月31日达到预定可使用状态。工程技术中心的建设将利用武汉作为重要文化教育中心的区位优势,吸引高层次研发人才,提高公司在技术、研发、成果转化等方面的能力,为企业持续健康发展打下坚实基础。本项目的目标是建设国内一流的化肥助剂及相关产品的工程技术中心,提升公司持续创新能力,巩固公司的行业领先地位。

2、工程技术中心项目延期原因说明

在募投项目实施过程中,由于工程规划、环保、安全评估等政府部门对建设工程的审核审批周期比原先预计周期长,导致公司获取相关部门审批文件的时间延长,相关批复仍在办理中,从而影响建设工程的施工进度,目前该项目未达到预计可使用状态,其次,2016年武汉当地下雨天气较多,施工单位对项目基建工程的施工进度作了适当调整,从而影响了厂房建设。公司结合目前项目实际进展情况,拟将工程技术中心项目延期至2017年7月31日。

(四) RMS 远程监控及服务系统项目

1、RMS远程监控及服务系统项目基本情况

RMS 远程监控及服务系统项目计划投资2,306.98万元,计划2016年7月31日达到预定可使用状态。本系统是一个面向供应链管理的物联网系统,主要由客户端、中间传输、富邦科技总控中心三部分构成。

2、RMS远程监控及服务系统项目延期原因说明

目前，工程技术中心项目已正式开始土方施工。经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算，工程技术中心项目预计将于2017年7月31日前完工。

另外，根据信息化及物联网的要求，为使该物联网系统达到流畅性、综合性及完整性目标，增强项目的可实施性，RMS远程监控及服务系统项目的项目进度也相应延期至2017年7月31日。

四、本次调整募投项目进度的影响

公司本次募投项目投资进度调整是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将充分利用现有生产场所，合理组织生产，同时公司将加快推进项目建设。公司本次募投项目投资进度调整不会对公司生产经营造成不利影响。

五、相关审核和批准程序

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司对化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目、工程技术中心项目、RMS 远程监控及服务系统项目实施进度进行调整。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次募投项目投资进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，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有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

（三）保荐机构意见

经核查，光大证券认为：富邦股份化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目、工程技术中心项目、RMS 远程监控及服务系统项目延期符合经营需要，不存在变

相改变募集资金投向的情况；上述变更已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日