

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-53

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设

#### 中节能西安国际节能环保装备示范园的公告

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。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、2011年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》。公司决定使用不超过4500万元超募资金购买公司发展用地，用于建设公司高端节能环保新能源装备及片式散热器等产品制造基地。该土地位于西安市渭北工业区，同时公司拟使用超募资金4950万元在该土地建设扩大片式散热器产能项目。

在国家“十三五”规划的引领下，公司紧抓节能环保装备制造业高速发展的历史机遇，积极应对国内外经济环境的调整与变化，顺应制造业发展新趋势及格局，加快转型升级步伐，按照中国节能环保集团公司（简称“集团公司”）对公司的战略定位以及公司自身转型发展需求，充分发挥自身在装备研发、制造方面的优势，努力成为集团公司节能环保装备业务的重要支撑。根据这一要求，公司已开展了部分环保装备的前期研发和试生产，但现有生产场地无法满足节能环保装备系列化、规模化、智能化的研发、生产需求，同时结合西安市城市发展规划及大力推动渭北工业园发展需要，现公司拟对原有超募资金投资项目预算及投资进度进行调整，在原有片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，项目实施规划除片式散热器扩大产能建设外，主要包括电工装备及节能产品、催化剂、移动储能设备、水处理装备、垃圾焚烧设备、环境监测产品的改造提升等。项目建成后，将成为立足西安、辐射全国及“丝绸之路经济带”的节能环保行业示范性旗舰生产制造园区，本项目产品涉及各类节能环保装备、电工装备等，采用先进的生产制造技术，全面推进信息化与工业化深度融合、节能绿色制造、大力开展装备制造技术研发创新，打造出

一个国际化、智能化、品牌化的节能环保领域服务型制造的标志性园区。

### 一、超募资金及拟调整投资项目情况

1、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。截止本公告日，尚无具体使用计划的超募资金为7,184.17万元，暂未支付的扩大片式散热器项目投资款4342.99万元，超募资金前期利息收入为3694.65万元，可用超募资金余额共计15221.81万元。详见下表：

资金结余情况	结余金额（万元）	备注
无使用计划的超募资金	7184.17	
扩大片式散热器项目	4342.99	暂未支付款项
超募资金前期利息收入	3694.65	
合计	15221.81	

### 2、扩大片式散热器产能项目投资情况如下：

超募资金投资项目	项目投资金额	董事会召开日累计投入金额	投资完成进度	项目达到预定可使用状态日期
扩大片式散热器产能项目	4950万元	607.01万元	12.26%	2016年12月31日

截止本公告日，扩大片式散热器产能项目累计投入607.01万元，完成项目投资额的12.26%。

### 二、超募资金投资项目拟调整情况

#### 1、超募资金项目投资预算调整情况及资金来源

扩大片式散热器产能项目建设在审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》的地块上，该土地现已具备开工建设条件，前述提到结合中节能集团和公司自身的发展战略以及西安市的发展规划需要，经公司研究计划将扩大片

式散热器产能项目与中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目在上述地块共同开工建设。扩大片式散热器产能项目原计划总投资 4950 万元，据中国新时代国际工程公司编制的《中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目可行性研究报告》，中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目总投资拟调整为 29610 万元，其中项目建设投资 29180 万元，建设期利息为 430 万元。其资金来源为拟使用超募资金 14000 万元，其余为申请银行借款 15610 万元。项目流动资金利用公司现有流动资金解决，公司现有流动资金充足，以上资金的使用不会对公司正常生产及运营产生不利影响。本次调整超募资金项目投资预算，使用超募资金金额达到 5000 万元人民币且达到超募资金总额的 30%以上，须提交公司股东大会审议。

截止本公告日，可用超募资金余额为 15221.81 万元。本次预算调整后，使用超募资金 14000 万元，公司剩余超募资金为 1221.81 万元，继续存放于募集资金专户。项目建设投资详见下表：

工程项目	工程预算（万元）
片散及环保产品生产厂房	4742.10
催化剂浸渍厂房	918.91
催化剂厂房	2624.94
电工装备及节能产品生产厂房	4695.18
标准厂房一等建筑物的建筑工程	4654.32
工艺设备及公用设备的购置及安装、户外管线及道路绿化等设施	7932.19
其他费用	2222.82
基本预备费	1389.52
项目建设投资合计	29180
建设期利息	430
项目总投资	29610

## 2、超募资金项目投资进度调整情况

2016 年 3 月 10 日，中国节能与西安市人民政府签署了战略合作协议。中节能西安国际节能环保装备示范园项目的建设将成为中国节能与西安市政府长期

战略合作的起点性项目，项目建设内容包括新建片式散热器产能扩建（原规划项目）及环保产品生产厂房、催化剂浸渍厂房、催化剂厂房、电工装备及节能产品生产厂房、标准厂房一等建筑物的建筑工程，工艺设备及公用设备的购置及安装、户外管线及道路绿化等公用设施等，目前项目已初步具备开工条件。项目建设规模较原计划有所扩大，建设周期也相应延长，根据目前的进度，本项目预计达到可使用状态的时间调整为 2018 年 12 月 31 日。

项目投资预算及投资进度调整后情况如下：

超募资金投资项目	项目投资金额	项目达到预定可使用状态日期
中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）	29610 万元	2018 年 12 月 31 日

### 三、项目效益分析

预计该项目达产后，年销售收入 99764 万元，达纲年利润总额 9078 万元，项目全部投资财务内部收益率 19.80%，项目资本金净利润率 18.90%，投资回收期为税前 6.4 年。本项目偿还贷款能力强，具备良好的经济效益及环境效益，符合国家发展战略和产业政策，适应国家“十三五”规划的发展方向，产品市场广阔，项目经济合理、技术可行。

### 四、调整超募资金投资项目预算及投资进度对公司的影响

公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项目预算及投资进度进行调整，顺应了当前国家宏观政策、整体经济形势和公司发展战略，其目的是优化和提高募集资金的使用效率，保障广大股东和投资者的利益，不会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。项目具备良好的经济效益，预计达产后将顺利实现公司在节能环保装备行业的转型升级，形成公司各业务板块的全面发展，显著提升公司业绩。

### 五、项目主要风险与对策

该项目存在的主要风险有：建设过程中的风险，如建设工期延误，建设材料涨价，建设安全事故等；管理方面的风险，如管理不够细致，出现安全、环保、质量等方面的问题；国家政策的风险，如国家提高安全、环保、职业卫生等方面

的管理要求，规范行业管理，提高资质等方面的要求。针对项目中存在的各项风险，公司将不断完善项目建设管理，选择具备优良资质的施工单位，制定科学合理的施工进度计划，加强施工管理。及时了解国家的政策变化，按规定进行各项资质申报和注册管理。

项目其他风险详见《中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）可行性研究报告》。

## 六、本次超募资金项目预算暨投资进度调整的审批及相关意见

### （一）董事会意见

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算由 4950 万元调整为 29610 万元，并将以上项目达到预定可使用状态的日期调整为 2018 年 12 月 31 日。

### （二）监事会意见

公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算由 4950 万元调整为 29610 万元，并将以上项目达到预定可使用状态的日期调整为 2018 年 12 月 31 日。

### （三）独立董事意见

公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项目预算及投资进度进行调整，顺应了当前国家宏观政策、整体经济形势和公司发展战略，符合公司的经营发展状况，有利于合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，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。本次调整超募资金投资项目预算及投资进度事项履行了必要的决策程序，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》、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用的相关规定和审议程序。

独立董事一致同意调整以上超募资金投资项目预算及投资进度。

### （四）保荐机构意见

公司本次调整超募资金投资项目预算及投资进度的事项已经公司董事会通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。保荐机构西部证券股份有限公司同意公司本次调整超募资金投资项目预算及投资进度的事项。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日