

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于首次公开发行募集资金项目“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”之相关情况说明

一、项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1199 号文核准，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股 3,472 万股，每股发行价格为人民币 8.94 元，募集资金总额为人民币 31,039.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 26,403.68 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2015]2-32 号验资报告。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），东杰智能本次公开发行新股募集资金拟投资于“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”的项目投资概算为：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资比例
1	设备购置费	8,295.00	66.23%
2	建筑安装工程费用	1,710.00	13.65%
3	其它费用	320.00	2.55%
4	预备费	800.00	6.39%
5	铺底流动资金	1,400.00	11.18%
总投资		12,525.00	100.00%

资金使用计划为：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	资金使用计划			
				建设期	投产期		达产期
				第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
1	年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目	12,525	12,525	11,125	786	303	311

根据《招股说明书》，本次募集资金投资项目主要用以加强公司在智能物流装备领域的生产、研发实力，不改变公司目前的主要产品结构。目标客户群体为对智能物流装备系统有需求的用户，主要来自于汽车、工程机械、电子商务、食品饮料、医药、化工等行业的客户，与现有目标客户基本一致，但除传统的汽车客户外，未来的市场开拓将向电子商务、食品饮料、医药、化工等行业客户倾斜，汽车行业占比预计可能将下降，其他行业占比将上升。随着智能物流装备系统产品应用的推广，公司将努力拓展产品应用领域，积极开发新的客户对象、群体。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,376.20 万元，其中“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”的置换金额为 482 万元。2015 年该事项已实施完毕，内容详见 2015 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-013）。

二、项目实施地点变更情况

（一）变更实施地点的背景及必要性

商务部等六部门印发的《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020 年）》提出，到 2020 年基本形成布局完善、结构优化、功能强大、运作高效和服务优质的电商物流体系，信息化、标准化、集约化发展取得重大进展，先进物流装备、技术在行业内得到广泛应用，包装循环利用水平有较大提升。

据前瞻产业研究院《2016-2021 年中国快递行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2015 年我国电子商务交易额为 18.3 万亿元，同比增长 36.5%，增幅上升 5.1 个百分点。全国快递服务企业业务量累计完成 206.7 亿件，同比增长 48%。在移动互联网等新技术的推动下，信息消费经济快速增长，电子商务引发的物流设备、仓储和配送需求呈现高速增长态势。

随着人工成本的快速上升，以智能高速分拣系统替代人工分拣成为趋势。半自动化分拣机的效率是人工的 3 倍以上，全自动化分拣机的效率是人工分拣的 6 倍以上。券商研报显示，随着网络购物规模的增长，快递包裹数量也呈现飞速增

长，2010 年“双十一”包裹数量仅为 1000 万个，2015 年达到了 6.78 亿个，大型快递企业对智能高速分拣设备需求迫切。

未来电子商务市场仍将保持稳定的增长态势，成为拉动经济增长、优化消费结构的重要途径，成为引领生产方式变革的重要推动力。是电子商务领军的城市，电子商务发展空间十分广阔。

随着“互联网+”战略上升至国家层面，百姓消费习惯的变化，以电子商务、快递业为代表的新兴行业快速崛起。上海市是全国最重要的流通和消费市场，人均 GDP 是全国的近两倍。以上海市为代表的华东区域已经成为电子商务线下工业自动化智能物流装备的主要市场。

“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”原主要客户为汽车制造厂商。该项目的目标客户系由产品自身应用特点所决定的行业领域，并且将随着自动化系统应用范围的扩大而不断延伸。由于汽车行业固定资产投资下降，公司根据市场变化、产品自身应用范围广的特点，加大了在其他领域，尤其电子商务、快递物流领域的应用。鉴于下游客户群体构成比例、市场环境发生了一定的变化，该项目主要服务对象由原来的汽车、工程机械领域转变为电子商务、快递物流领域。为了保护投资者利益，经过董事会充分分析、认真研究，决定将“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点变更为上海市。受项目实施地点变更的影响，项目的投资重点也将发生调整。

（二）变更实施地点的情况

2015 年 8 月 6 日公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》，将“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点由太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。内容详见 2015 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山西东杰智能物流装备股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》（公告编号：2015-014）。

该募投项目变更前的实施地点及实施主体如下：

序号	项目名称	实施地点	土地使用权证号	实施主体
----	------	------	---------	------

1	年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目	太原经济技术开发区唐槐路 84 号	并政经开地国用(2007)第 00009 号、并政经开地国用(2007)第 00011 号、并政经开地国用(2008)第 00006 号	太原东杰装备有限公司
---	---------------------------	-------------------	--	------------

该募投项目变更后的实施地点及实施主体为：

序号	项目名称	变更后的实施地点	使用土地情况	变更后的实施主体
1	年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目	上海市	拟购买厂房	东杰智能

(三) 变更实施地点对公司的影响

以上海市为代表的华东区域已成为我国智能装备聚集区，十三五期间上海市将以制造业数字化、网络化、智能化为标志的智能制造，作为信息化与工业化深度融合的切入点和主攻方向，因此将公司该募投项目实施地点变更为上海市有利于充分利用华东地区的产业集群效应，扩大产业规模；同时华东区域是公司拟重点开拓的电子商务线下物流装备的主要市场，该募投项目实施地点的变更有利于公司与客户拉近地理距离，更好的了解客户需求，提升公司企业形象，更好的拓展华东市场；最后，上海市是我国智能制造行业高端人才聚集地，该募投项目实施地点的变更有利于公司吸引高素质人才，提升产品技术实力和公司创新能力，符合公司长远发展规划。

三、 实施地点变更导致项目投资结构变化

(一) 实施地点变更后预计投资概算及资金使用计划

实施地点变更后的项目预计投资概算如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资比例
1	设备购置费	2,305.00	18.40%
2	项目场地购置费	7,700.00	61.48%
3	其它费用	320.00	2.55%
4	预备费	800.00	6.39%
5	铺底流动资金	1,400.00	11.18%
总投资		12,525.00	100.00%

实施地点变更后的资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	资金使用计划			
				建设期	投产期		达产期
				第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
1	年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目	12,525	12,525	10,000	1,000	825	700

（二）变更实施地点前后的募集资金投资概算的对比

单位：万元

费用名称	变化前投资金额	变化前投资比例	费用名称	变化后投资金额	变化后投资比例
设备购置费	8,295.00	66.23%	设备购置费	2,305.00	18.40%
建筑安装工程费用	1,710.00	13.65%	项目场地购置费	7,700.00	61.48%
其它费用	320.00	2.55%	其它费用	320.00	2.55%
预备费	800.00	6.39%	预备费	800.00	6.39%
铺底流动资金	1,400.00	11.18%	铺底流动资金	1,400.00	11.18%
	12,525.00	100.00%		12,525.00	100.00%

（三）项目实施地点变更后，投资构成变动的原因

由上表，“年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点变更后所带来的项目投资结的变化主要体现在设备购置费和场地购置费（建安工程费用）的变动上。首先，由于地区土地成本差异过大，导致场地购置费用发生较大的变化，尽管公司已将场地面积进行了缩减，但为保证业务正常开展需要，该项目实施地点变更后该部分费用仍增加较多。

其次，智能物流输送系统主要由机械部件、电气控制系统、管理软件构成，但应用于不同下游行业的产品，上述三部分所占比例存在较大差异。应用于汽车行业和工程机械行业的智能物流装备，机械部件占比较高；但应用于电子商务、快递物流领域的智能物流装备则是电气控制和管理软件占比较高。机械部件占比越高的产品对大型加工设备的投资越大。公司原主要客户为汽车制造厂商，由于汽车行业固定资产投资下降，公司根据市场变化、产品自身应用范围广的特点，加大了在其他领域，尤其电子商务、快递物流领域的应用，故而该项目建设对大型设备的购置需求降低，设备采购主要以小型精密类设备为主，从而导致项目设备购置费出现较大下降。

费用名称	变更前投资内容	变更后投资内容
设备购置费	主要用于购置数控落地镗铣床、静电喷粉设备、激光切割机等设备约 65 台，用于机械部件加工为主	主要用于购置检测、检验类仪器设备、小型机加工、装配设备、设计软件、信息系统等，用于电气控制装配、管理软件开发调试为主
建筑安装工程费用/ 项目场地购置费	用于建设一座用于外购件存储的智能立体仓库、改建位于太原市的 4,000 平方米厂房	购置坐落上海市普陀区长风生态商务园区光复西路 2899 弄的房产，建筑面积为 1,920.94 平方米，用于设计中心、调试中心、电气装配、小件装配及原材料产成品仓库的使用

四、项目实施情况

为尽快推动实施地点变更后募投项目的进展，公司经前期充分考察论证，与上海赢华房地产开发有限公司签署了《房产买卖协议》，向上海赢华房地产开发有限公司购买其名下的房地产权证号为沪房地普字（2011）第 018480 号的建筑面积为 1,920.94 平方米的房产，作为“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”的实施地点。经公司与交易对方协商一致，根据市场价格确定的房产转让总价款为人民币 72,995,720 元。公司于 2015 年 8 月 13 日发布《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于实施募集资金投资项目购置房产作为实施地点的公告》，对本次交易的概况、标的情况、协议的主要内容、资金来源、对公司的影响等内容进行详细披露。

按照计划该项目建设期为 1 年，建设投资于第一年投入。第二年开始投产，运营负荷为 50%；第三年运营负荷 70%；第四年达产，实现运营负荷 100%。截止 2016 年 9 月，该项目已投入募集资金 8,354 万元。鉴于 2016 年、2017 年、2018 年该项目尚处于建设或未达到运营负荷 100%的投产阶段，为了维护股东利益，提高资产使用效率，实现资产效益最大化，根据该项目的达产计划，将部分暂时闲置的场地对外租赁，相关租赁合同分别于 2017 年、2018 年、2019 年执行完毕，上述各年租赁结束收回场地的面积分别为 187.7 平方米、280.15 平方米、380.89 平方米，占比分别为 9.77%、14.85%、19.83%。目前用于该项目的场地使用面积为 1,072.2 平方米，占总建筑面积比例为 55.82%。该场地出租部分收回后将不再出租，分别用于项目的调试中心、设计中心、原材料和产成品仓库等用途。

项目场地使用及对外租赁情况如下：

房号	面积（m ² ）	目前使用性质	出租合同期限	计划用途
1601	135.60	自用		设计中心
1602	125.47	出租	2016.3-2019.2	设计中心
1603	125.47	出租	2016.3-2019.2	设计中心
1605	129.95	出租	2016.6-2019.6	调试中心
1606	143.24	出租	2016.7-2018.7	调试中心
1607	106.38	自用		调试中心
1608	187.70	出租	2016.5-2017.4	调试中心
1609	136.91	出租	2016.4-2018.4	原材料产成品仓库
1610	126.03	自用		原材料产成品仓库
1611	126.03	自用		原材料产成品仓库
1612	284.41	自用		电气装配中心
1613	293.75	自用		小件装配中心
合计	1,920.94	-	-	-

五、 订单储备情况

电子商务及快递物流行业迅猛发展给公司智能物流输送装备带来了较大的市场需求，截止目前公司已经获得的电子商务及快递物流领域的订单情况如下：

序号	订单对象	合同标的	数量（台/套）
1	深圳市环球易购电子商务有限公司	交叉带分拣系统	1
2	唯品会（简阳）电子商务有限公司	包裹自动分拣系统	1
3	重庆玛斯特供应链管理有限公司	自动分拣系统	1
4	童泰婴幼儿服饰有限公司	自动分拣系统	1
5	天津酷武物流发展有限公司	自动分拣系统	1
6	上海朗奥物流科技有限公司	交叉带分拣机电控以及设备配置	2
7	苏州金峰物流设备有限公司	GP-WCS 电控系统	3
8	杭州百世网络技术有限公司	分拨交叉带分拣机	5
9	上海和进智能机械有限公司	分拣电控设备	1
10	义乌中通快递有限公司	出港/到港自动分拣系统	1
合计			17

未来，随着“年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目”产能的逐步释放，不仅可满足不断增长的市场需求，而且有助于提升公司在国内外市场上的竞争力，给公司带来良好的经济效益。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日