

江西特种电机股份有限公司

关于前次募投项目实施情况的说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 564 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司于 2014 年 7 月 3 日通过向 5 家特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 97,276,264 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.28 元。截止 2014 年 7 月 3 日，江特电机募集资金 999,999,993.92 元，扣除各项发行费用 25,847,276.26 元，募集资金净额 974,152,717.66 元。本次募集自己投资项目为：1、年采选 120 万吨锂瓷石高效综合利用项目。2、年处理 10 万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目 3、补充流动资金。

二、年处理 10 万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目的说明

年处理 10 万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目已于 2016 年 12 月 31 日建设完成。截至报告期末该项目累计投入金额 27,496.01 万元，2016 年度实现效益 1,995.32 万元。本项目计划投资为 30,846 万元，建设周期为 24 个月。项目达产后，年均新增销售收入 42,684.39 万元（不含税），年均净利润 8,965.90 万元，内部投资收益率为 34.97%（税后），投资回收期 4.87 年（税后，含建设期 2 年），本项目将建成年产 8,000 吨碳酸锂生产线，主要生产纯度 $\geq 99\%$ 的高纯度碳酸锂，涉及工业级、荧光级、电池级和高纯级碳酸锂；同时综合回收尾矿中的铷、铯等贵重金属，及钾盐、钠盐、石膏、石英砂等副产品，实现矿石资源综合利用。

在实际建设过程中，公司将募投项目“年处理 10 万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”分两期进行建设，之所以分两期进行建设，主要是因为锂云母制备高纯度碳酸锂工艺复杂，国内外尚无规模化生产先例，技术难度大。所以 2014 年、2015 年在进行项目建设的同时，公司仍在不懈地进行技术优化与创新，不断解决规模化生产过程中出现的新问题，出于对项目效益和投资者利益高度负责的考虑，公司采取了分期建设的策略，先建 2000 吨，再建 6000 吨，以最大限度地防范风险。

2015 年底，公司高效低成本提锂新技术取得了重大突破，2016 年年初即开始了原有 2000 吨项目的新技术改造和 6000 吨项目的建设。由于新技术为我公司独创，

工艺水平有了大幅提升，因主要设备均为非标设备，部分关键设备材料须进口订制，导致单位产能投资成本大幅提高。根据本项目采用新技术的实际投入资金测算，平均 1000 吨碳酸锂产能总投入约 1 亿元(含设备、厂房、土地、配套设施、安装等)，所以该募投资项目资金 3.08 亿元仅能保障约 3000 吨的碳酸锂产能，截止 2016 年 12 月底，募投资项目资金除房屋和设备的进度款和质保金尚未支付外，募投资金已全部使用完毕，项目总产能为 3000 吨。

虽然项目实际建设产能与此前募投资项目披露的旧工艺产能 8000 吨尚有较大差异，但由于公司新技术的突破，氧化锂的回收率从老工艺的 45%提高到了 75%，加上碳酸锂提取过程中产生的铷、铯、钾、硅的综合利用，进一步摊薄了生产成本，使本项目实际利润能够超过募投资项目原设计的目标利润，所以从经济效益这个主要指标来看，该募投资项目已成功实施；从投资者利益来看，也没有损害；从资源有效利用来看，综合利用率大幅提高。

三、其他项目建设情况

补充流动资金项目在资金到位后已经实施完毕；年采选 120 万吨锂瓷石高效综合利用项目计划总投资为 49,563.65 万元，建设周期为 18 个月。由于该项目办理采矿权证流程较长、矿山征山征地耗时较长，以及雨水天气的影响，该项目建设进度有所放缓，目前该项目正在建设过程中，截止报告期末，该项目累计投入 9,259.56 万元。

江西特种电机股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日