

## 苏州华源控股股份有限公司

## 关于部分募投项目变更的公告

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

## 一、苏州华源控股股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015] 1369 号”文核准，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,520 万股，发行价格为 11.37 元/股。本次发行募集资金总额为 400,224,000.00 元，扣除保荐承销等发行费用 48,493,301.00 元后，实际募集资金净额为 351,730,699.00 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 29 日出具了天健验（2015）3-166 号《验资报告》予以确认。

截至 2017 年 4 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 3,355.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、原募投项目计划和实际投资情况

## （一）《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，公司首次公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                       | 总投资额      | 使用募集资金投资额 | 建设期 | 备案情况                         |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----|------------------------------|
| 1  | 咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目         | 9,044.31  | 9,044.31  | 1 年 | 备案项目编码：<br>2012120034990042  |
| 2  | 中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目     | 8,678.26  | 8,678.26  | 2 年 | 吴发改行备发<br>【2012】217 号        |
| 3  | 苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目 | 7,785.54  | 7,762.91  | 1 年 | 吴发改行备发<br>【2012】161 号        |
| 4  | 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目     | 3,452.57  | 3,452.57  | 1 年 | 备案项目编号：<br>120100343329023   |
| 5  | 邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目  | 6,235.02  | 6,235.02  | 2 年 | 备案项目编号：<br>51018311408280058 |
| 合计 |                            | 35,195.70 | 35,173.07 |     |                              |

## （二）前次变更募集资金投资项目的情况说明

2016年03月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

本次募投项目变更后，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                     | 总投资额      | 使用募集资金投资额 | 建设期 | 备案情况                     |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------|
| 1  | 咸宁华源年产3.6万吨彩印铁项目         | 9,044.31  | 9,044.31  | 1年  | 备案项目编码：2012120034990042  |
| 2  | 中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目     | 8,678.26  | 8,678.26  | 2年  | 吴发改行备发【2012】217号         |
| 3  | 苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目 | 7,785.54  | 7,762.91  | 1年  | 吴发改行备发【2012】161号         |
| 4  | 广州华源年产1,700万只金属化工罐项目     | 3,452.57  | 3,452.57  | 1年  | 备案项目编号：120100343329023   |
| 5  | 邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目  | 6,235.02  | 3,138.92  | 2年  | 备案项目编号：51018311408280058 |
| 6  | 邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目       | 7,770.00  | 3,096.10  | 2年  | 备案项目编号：邛发改审批[2014]38号    |
| 合计 |                          | 42,965.70 | 35,173.07 |     |                          |

## 三、本次变更募投项目的基本情况

根据公司的实际生产情况，公司拟变更部分募投项目如下：公司计划将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。该项目投资不构成关联交易。

变更后募投项目计划和实际投资情况的基本情况如下：

单位：万元

| 项目名称                   | 计划募集资金投资总额 |          | 截至 2017 年 4 月 30 日累计投入募集资金金额 |
|------------------------|------------|----------|------------------------------|
|                        | 变更前        | 变更后      |                              |
| 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目 | 3,452.57   | 1,652.57 | 1,332.61                     |
| 邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目   | 3,096.10   | 4,896.10 | 3,092.48                     |

#### 四、本次募投项目变更的原因及项目情况说明

##### (一)、原募投项目计划和实际投资情况

##### 1、项目名称：广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目

项目实施主体：广州华源制罐有限公司

项目概况：本项目主要从事化工罐的生产，计划总投资额人民币 3,452.57 万元，投入募集资金 3,452.57 万元，其中，固定资产投资 2,520.00 万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入 13,395.00 万元，净利润 1,022.00 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，该项目已投入募集资金人民币 1,332.61 万元，目前仍处于建设期。

##### 2、项目名称：邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目

项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司

项目概况：本项目主要从事彩印马口铁的生产，计划总投资额人民币 7,770.00 万元，投入募集资金 3,096.10 万元，其中，固定资产投资 7,118.20 万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入 17,846.00 万元，净利润 1,417.44 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，该项目已投入募集资金 3,092.48 万元，目前本项目尚未达产。

##### (二) 变更募投项目的具体原因

“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”和“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”主要目的是提高公司的产能和产品质量，“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”定位主要客户为阿克苏及西南地区潜在客户，结合公司未来发展战略和规划布局，实现资源优势互补互助，发挥集群效应，提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，公司拟将“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入额缩减至 1,652.57 万元，同时将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”，更好的服务客户。

##### (三) 变更后募集资金投资项目情况说明

##### 1、项目名称：广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目

项目实施主体：广州华源制罐有限公司

项目概况：本项目主要从事化工罐的生产，计划将募集资金人民币 1,652.57 万元及其利息投入本项目。本项目总投资额 3,452.57 万元，其中设备购置 2,400.00 万元，安装工程费用 120.00 万元，流动资金 932.57 万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入 13,395.00 万元，净利润

1,022.00 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，该项目已投入募集资金人民币 1,332.61 万元，目前仍处于建设期。

2、项目名称：邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目

项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司

项目概况：本项目主要从事彩印马口铁的生产，计划将募集资金人民币 4,896.10 万元及其利息投入本项目。本项目总投资额 7,770.00 万元，其中设备购置 4,210.00 万元，建安工程费用 2,044.20 万元，土地成本 864.00 万元，流动资金 651.80 万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入 17,846.00 万元，净利润 1,417.44 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，该项目已投入募集资金人民币 3,092.48 万元，目前尚未达产。

## 五、风险提示

本次部分募投项目变更是公司基于行业现状和未来发展前景以及服务大客户的理念审慎提出的，有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化，则变更后募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期收益的风险。

公司本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

## 六、募投项目变更履行的程序及独立董事、监事会意见

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交 2017 年第一次临时股东大会审议，经批准后方可实施。

独立董事认为：公司本次对“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”及“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。

监事会同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。

## 七、保荐机构意见

本次部分募投项目变更事宜已经公司第二届董事会第二十次会议审议，独立董事发表了明确的独立意见，尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次募投项目变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。华源控股本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。国海证券股份有限公司对华源控股本次部分募投项目变更无异议。

## 八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十九次会议决议；
- 4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源控股股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年05月19日