

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-061
债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

关于全资子公司募投项目部分事项调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟对以全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（以下称“湖北金诚信”）作为主体实施的募投项目“矿山设备仓储维修项目”进行适当调整，以其形成的部分资产（折合 4,697.88 万元人民币）作为出资，投资于湖北金诚信与世界著名地下矿山设备制造商 Normet Oy 拟合资建设的“金诚信-芬兰 Normet Oy 公司成立中外合资企业项目”。
- 新项目预计建设期为 12 个月，建成后即投入运营使用。

一、 调整募集资金投资项目的概述

（一） 募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1182 号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 9,500 万股，发行价格为每股 17.19 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 163,305 万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 9,436.38 万元后，本次募集资金净额为人民币 153,868.62 万元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 25 日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728 号《验资报告》。本公司已对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金的投资计划和实际投资情况

根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议及招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金拟计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金投资额	募集资金使用计划		
				第一年	第二年	第三年
1	矿山基建/采矿设备购置项目	190,679.00	95,348.20	50,829.75	43,424.25	1,094.20
2	北京矿山新技术研发中心建设项目	3,128.21	3,128.21	3,128.21	—	—
3	补充矿山工程建设和采矿运营业务运营资金项目	79,157.44	55,410.21	16,355.49	18,664.19	20,390.53
合计		272,964.65	153,886.62	70,313.45	62,088.44	21,484.73

公司 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案》及《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元用于投资建设湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”，同时终止“北京矿山新技术研发中心建设项目”并将该项目募集资金 3,128.21 万元以及利息收入永久性补充流动资金。具体情况详见公司于 2016 年 4 月 19 日披露的《金诚信矿业管理股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-018）。

截至 2016 年 12 月 31 日，具体募投项目募集资金使用情况如下：

1. 矿山基建/采矿设备购置项目

2016年全年直接投入矿山基建/采矿设备购置项目4,483.17万元。截至2016年12月31日,累计募集资金投入34,637.74万元。

2. 矿山设备仓储维修项目

2016年全年直接投入矿山设备仓储维修项目3,087.71万元。截至2016年12月31日,累计募集资金投入3,087.71万元。

3. 补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目

根据募集资金投资计划2016年度应使用首次公开发行股票所募集资金净额中的18,664.19万元用于募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”。由于公司于2016年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议及2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止“北京矿山新技术研发中心建设项目”并将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。2016年度按照募投计划投入18,664.19万元,合计投入21,792.40万元,截至2016年12月31日,累计投入38,147.89万元。

(三) 本次拟调整的募集资金情况

本次拟将湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”使用募集资金建设形成的部分资产(折合4,697.88万元人民币)作为出资,投资于“金诚信-芬兰Normet公司成立中外合资企业项目”(以下简称“中外合资企业项目”)。此次调整事项不涉及关联交易。

2017年7月17日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了上述事项,同意对以上募集资金投资项目进行调整。

二、“矿山设备仓储维修项目”调整原因

(一) “矿山设备仓储维修项目”情况

根据《矿山设备仓储维修项目可行性研究报告》,“矿山设备仓储维修项目”总投资金额为13,000万元,其中:土建工程费用6,256万元、设备购置及安装费5,000万元、工程建设其它费用410万元、工程预备费用334万元、流动资金1,000万元,全部资金来源为公司募集资金,由公司以增加对湖北金诚信投资总额的形式解决。湖北金诚信已经按照《矿山设备仓储维修项目可行性研究报告》中的进度安排完成土建工程,并根据项目需要购置了相关设备。

《矿山设备仓储维修项目可行性研究报告》已于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站发布。

（二）“矿山设备仓储维修项目”调整原因

经综合考虑目前市场行情、产业升级需要、公司发展战略等相关因素，为了提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“矿山设备仓储维修项目”中的部分维修仓储业务调整升级为高端矿山机械设备制造业务，“矿山设备仓储维修项目”的仓储维修功能仍然保持不变。

1. “中外合资企业项目”的实施符合公司发展战略

公司主营业务为矿山开发服务，自公司成立以来，公司一致专注于矿山开发服务业务领域。公司未来的发展方向是不断在行业上下游寻求新的业务增长点，积极延伸和拓展产业链，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力。随着公司项目承接能力的不断增强、矿山装备水平的不断提高及设备仓储维修能力和经验的不断积累，公司在一定程度上具备了从事矿山机械设备制造的有利条件，能够利用自身优势和外部机遇在矿山机械制造领域实现新的业务增长点。因此，公司将湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”中的部分维修仓储业务调整升级为井下通用铰接底盘多功能服务车等高端矿山机械设备制造业务，符合公司未来的发展战略，有利于拓展公司产业链，能够为公司发展注入新鲜血液。

2. “中外合资企业项目”的实施符合市场发展需要

“中外合资企业项目”主要为井下通用铰接底盘多功能服务车等高端矿山机械设备的制造，该产品的技术要求和标准相对较高，国内虽有相关研究机构在引进、吸收国外技术后对该产品进行了制造和销售，但国内技术缺乏持续的产品开发和研发竞争力，与国外矿山设备制造商存在一定的差距，且国内的产品仅在有限的范围内应用于部分地方矿山，产品生产数量有限。因此，井下通用铰接底盘多功能服务车在国内具有一定的市场发展前景，“中外合资企业项目”的实施符合市场发展需要。

3. “中外合资企业项目”的实施反哺公司仓储维修业务

“中外合资企业项目”由湖北金诚信与 Normet Oy 通过成立中外合资公司的方式来实现，合资公司具有较为先进的技术水平，拟生产产品的技术标准和技术要求相对较高，公司在参与实施“中外合资企业项目”的同时，可以借力培养一

支业务精炼、技术熟练的集设备管理、操作、维修、保养于一体的“高、精、尖”设备人才队伍，提高公司的人才竞争力，从而反哺公司的仓储维修业务，为公司的仓储维修业务提供更多的发展机遇。

三、“矿山设备仓储维修项目”调整情况

（一）投资项目调整

公司本次拟将湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”使用募集资金建设形成的部分资产作为出资投资于湖北金诚信与世界著名地下矿山设备制造商 Normet Oy 拟合资建设的“金诚信-芬兰 Normet 公司成立中外合资企业项目”（以下简称“中外合资企业项目”），该项目主要为井下通用铰接底盘多功能服务车等高端矿山机械设备的制造。湖北金诚信本次拟以募投项目资产作为出资的金额为 4,697.88 万元人民币，具体如下：

序号	项 目	金额（万元）
1	厂房及道路	1,089.08
2	设备（含安装费等相关费用）	3,608.80
3	合计	4,697.88

（二）实施主体调整

湖北金诚信作为“矿山设备仓储维修项目”的实施主体保持不变，湖北金诚信拟进行合资建设的“中外合资企业项目”的实施主体为“金诺矿山设备有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准），金诺矿山设备有限公司的具体情况详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露的《金诚信矿业管理股份有限公司全资子公司对外投资公告》（公告编号：2017-030）。

除上述调整事项外，湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”无任何其他调整。

四、“中外合资企业项目”情况

（一）项目概况

该项目的名称为“金诚信-芬兰 Normet 公司成立中外合资企业项目”，项目建设地点位于湖北省大冶市经济开发区城西北工业园区内，该项目主要为井下通用铰接底盘多功能服务车等高端矿山机械设备的制造。

该项目的实施主体为公司全资子公司湖北金诚信与芬兰矿山设备制造商 Normet Oy 拟合资成立的金诺矿山设备有限公司（名称暂定），湖北金诚信与 Normet Oy 的持股比例分别为 51%和 49%，湖北金诚信主要以现有厂房（包括土地及厂区基础设施）、设备及现金出资，Normet 方主要以其技术、知识产权及现金出资。

（二）项目综合经济评价

“中外合资企业项目”利用子公司湖北金诚信位于湖北大冶基地的现有厂房、场地及基础设施，利用 Normet 方的品牌、专利技术等，合资建设生产井下通用铰接底盘多功能服务车的制造厂，年产通用底盘车 260 台及配套车厢 780 台。项目总投资 13,147.5 万元，其中建设投资 11,019 万元，单位产品建设投资 42.4 万元/台·年。项目达产后，预计年营业收入 34,882 万元、年利润总额 6,672 万元、年税后净利 5,004 万元、年税金 1,891 万元。项目的投资收益率 14.96%、投资回收期 7.3 年。

（三）项目其他情况

“中外合资企业项目”的可行性、市场分析、投资估算、实施计划、财务评价等情况详见公司于本公告同日在上海证券交易所发布的由北京矿冶研究总院出具的《金诚信-芬兰 Normet 公司成立中外合资企业项目可行性研究报告》。

五、“中外合资企业项目”市场前景及风险提示

公司“矿山设备仓储维修项目”有关事项的调整并没有改变公司募集资金的实质使用方向，是为了适应公司产业升级和业务拓展的需要，符合公司未来发展战略。“中外合资企业项目”是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，市场前景广阔，其可行性与必要性已经公司审慎、全面论证，但在项目实施过程中或项目完成后，如国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、产品投产后市场开拓不顺利、业务开展过程中发生不可预见因素导致业务延期或无法实施，则“中外合资企业项目”存在可能无法实现预期收益的风险。

（一）市场风险

市场风险是“中外合资企业项目”主要风险之一，它是指由于市场需求的变

化、新的竞争对手的加入、竞争策略失效、产品销路不畅、产品价格低迷以至销售收入达不到预期等都可能给项目造成损失。

（二）政策风险

“中外合资企业项目”由湖北金诚信与芬兰 Normet 公司拟成立的合资企业来实施，该合资企业会受中国和芬兰两个国家政策以及当地政策的影响，如在项目投产后，本项目的国家政策、当地政策发生变化，均会给本项目产生一定的风险。

（三）技术风险

本项目加工及组装工艺流程长，工艺复杂，对产品加工的精度要求高，同时设备的专用性较强，主要设备是均从国外进口，对操作技工的技术水平要求高，对设备的维护保养要求高，上述这些技术问题和操作难题均形成了本项目的技术风险。

（四）环境风险

本项目在生产过程中会产生废气和固体废物，在设计过程和设备选型中已采取了高效的除尘排风设施和固体废物堆放场地，但在实际生产操作过程中依然存在废气处理不达标、固体废物处理不及时的风险。

（五）财务风险

在本项目生产成本中，原料及相关配件占的比重比较大，供应商的产量、市场价格及供货渠道的变化，将直接影响公司的经营成本，从而影响公司的效益。

本项目产品价格由市场决定，市场供求的变化、商品竞争的加剧以及国外同类产品的进入，都会影响公司产品价格，从而影响公司的销售收入。

本项目产品结构相对集中，主营业务突出，但收入、利润来源相对单一，如果该产品的市场情况发生变化，将对公司经营业绩产生较大影响。

本项目如果企业存货过多，存货、应收帐款周转慢，就会过多地占用流动资金，增加财务费用，影响企业的经营效益。

（六）经营管理风险

本项目合作双方拟成立合资公司，但主要技术标准、专利以及管理流程由外方负责，我方缺少相应的经验，在生产和内部管理等面对合作方的依赖程度较高，无形中增加了本项目的风险。

六、“中外合资企业项目”的审批情况

“中外合资企业项目”实施所需要的土地和厂房为湖北金诚信拟作为出资的土地和厂房，目前均已获得相关的权属证明。中外合资企业设立后，该项目尚需办理项目备案、环评等相关手续，待所有手续齐备后将按计划组织实施。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司对湖北金诚信实施的募投项目“矿山设备仓储维修项目”进行适当调整，符合公司发展的实际情况，符合公司的发展战略规划，是为了适应公司产业升级与业务调整的需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情况，公司董事会对该事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意对湖北金诚信实施的募投项目“矿山设备仓储维修项目”进行适当调整。

（二）监事会意见

2017年7月17日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目有关事项调整的议案》，全体监事一致同意公司对湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”进行适当调整，同意公司将湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”使用募集资金建设形成的部分资产作为出资投资于湖北金诚信与 Normet Oy 拟合资建设的“中外合资企业项目”，该项目的实施主体为金诺矿山设备有限公司（暂定，以工商部门核准的名称为准）。

（三）保荐机构的核查意见

本公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：

金诚信本次募投项目调整事项经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求，符合公司和全体股东权益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。中信证券对公司实施上述募投项目调整事项无异议，本次募投项目调整事项尚需经过公司股东大会审议通过。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次对湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”部分事项进行调整，尚需股东大会审议通过后方能实施。

九、上网公告附件

《金诚信-芬兰 Normet Oy 公司成立中外合资企业项目可行性研究报告》

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日