

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2017-036

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于2017年7月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》、《关于变更部募集资金用途暨重大投资的议案》，同意将“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中的部分募集资金变更至“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”（以下简称“扩建项目”）使用。

### 一、变更部分募集资金用途的概述

#### 1、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]198号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股18,680,000.00股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币171,634,355.72元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G17000190072号”的《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

#### 2、拟变更的原募集资金用途的计划情况

单位：人民币万元

| 项目名称  | 原计划投资金额   | 原计划募集资金投入金额 | 占原计划总募集资金的比例 | 已投入金额    | 原计划实施主体及地点 |
|-------|-----------|-------------|--------------|----------|------------|
| 有机硅及锂 | 19,607.20 | 17,144.27   | 100%         | 1,681.98 | 本项目原计划     |

| 项目名称         | 原计划投资金额 | 原计划募集资金投入金额 | 占原计划总募集资金的比例 | 已投入金额 | 原计划实施主体及地点         |
|--------------|---------|-------------|--------------|-------|--------------------|
| 电池行业专用设备生产项目 |         |             |              |       | 由子公司安德力在江西安义县工业园实施 |

注：招股书披露拟投入募投项目的募集资金金额为 17,144.27 万元，因实际发行费用比发行前概算低 19.17 万元，公司实际募集资金净额为 17,163.44 万元。

### 3、变更部分募集资金投向的项目情况

单位：万元

| 项目名称                 | 实施主体及地点                                     | 计划投资金额 |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目 | 拟由公司在佛山市三水区云东海街道宝月村委会樟山村“后岗、大朗涡”（土名）地块二负责实施 | 15,568 |

“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”需要重新进行项目环境影响评价及备案工作。目前，扩建项目已取得佛山市三水区发展规划和统计局核发的《广东省企业投资项目备案证》。尚需取得佛山市三水区环境保护局的环境影响核准文件。公司正积极办理相关环境影响评价工作。

新增的募集资金投资项目不构成关联交易。

4、公司于 2017 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议，以全票审议通过了《关于变更部募集资金用途暨重大投资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

## 二、变更募集资金投资项目的原

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

#### 1、原募投项目计划投资情况

（1）根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金原计划投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

| 项目序号 | 项目名称       | 计划投资金额    | 拟用募集资金投入金额 | 项目备案 | 项目环评         | 实施主体     |
|------|------------|-----------|------------|------|--------------|----------|
| 1    | 有机硅及锂电池行业专 | 19,607.20 | 17,144.27  | 安发改字 | 安义县环境保护局出具了环 | 江西安德力高新科 |

| 项目序号 | 项目名称    | 计划投资金额    | 拟用募集资金投入金额 | 项目备案      | 项目环评               | 实施主体  |
|------|---------|-----------|------------|-----------|--------------------|-------|
|      | 用设备生产项目 |           |            | [2014]55号 | 评批复（安环监督【2014】27号） | 技有限公司 |
| 合计   |         | 19,607.20 | 17,144.27  |           |                    |       |

## （2）“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”计划情况

本项目原计划由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）在江西省南昌市安义县工业园区东阳大道东侧实施，计划投资19,607.20万元，其中新增固定资产投资17,023.02万元。本项目建设期24个月，投产2年后达到设计生产规模。本项目建成后将新增年均销售收入20,837.61万元，新增年均净利润5,264.52万元。

### 2、“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实际投资情况

截至2017年6月30日，“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实际投入资金1,681.98万元，其中已使用募集资金1,681.98万元，未使用募集资金余额为17,223.37万元（为募集资金净额及其已结利息收入59.93万元）。募集资金用途变更后该项目投资金额不变，募集资金不足部分将由公司自有资金解决。

## （二）变更部分募集资金用途的原因

1、目前，中国是第一大锂电池生产大国，国内锂电池产业主要集中分布在珠三角、长三角和京津唐地区，其中珠三角地区有机硅、锂电池产值占全国的35%左右，占有绝对优势。在佛山市三水区建设“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”将进一步从产业链上完善珠三角地区的锂电池产业，与珠三角其他电池生产企业形成上下游配套，提升珠三角地区锂电池产业的科技含量，形成产业集群，带动地方经济发展。同时广东省打造珠三角西岸机械装备产业带以及佛山市建设国家创新型城市都离不开高端装备行业的支撑，建设、发展锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目符合佛山市三水区的整体规划布局。

2、目前公司亟需解决产能不足的问题。扩建项目实施地点紧靠公司，能够合理利用公司现有资源，能更好做到资源的优化配置。同时，可以在公司现有的基础上扩大发展，发展的起点高，可以加快项目投产时间、快速实现收益。

综上，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，拟将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金8,163.44万元（占募集资金净额的比例为47.56%）变更到“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决。

### 三、新募投项目情况说明

#### （一）项目基本情况和投资计划

项目名称：锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目

实施地点：广东省佛山市三水区云东海街道宝月村委会樟山村“后岗、大朗涡”（土名）地块二

计划投资总金额：15,568.00万元（拟使用募集资金8,163.44万元）

实施主体：佛山市金银河智能装备股份有限公司

项目建设期：项目建设期约1.5年，从2017年7月至2018年12月

效益测算：本项目总投资额15,568.00万元。其中建设投资14,006.00万元，铺底流动资金1,182.00万元，建设期利息380万元。项目达产后预计年均产生营业收入28,135.00万元，年新增净利润3,431.40万元。

#### （二）项目可行性分析

##### 1、项目的背景情况

金银河公司致力成为锂离子电池智能化生产装备的领导者。经过十几年的发展，金银河公司在锂离子电池设备生产领域已取得突破。随着锂离子电池、新能源汽车、储能电站行业的不断发展，公司订单不断增加，现有的生产产地以及生产能力已然不能满足下游市场的需求，急需进行生产规模以及产品种类的扩大。为应对锂离子电池设备供应需求，本项目投资全部用于研发、生产锂离子电池自动化生产装备，主要包括锂离子电池浆料自动生产线、锂离子电池极片双面涂布机、锂离子电池极片高速涂布机、锂离子电池隔膜双面涂布机、锂离子电池高精密辊压机、锂离子电池全自动极片分条机、锂离子电池全自动隔膜分条机、锂离子电池全自动高速模切机、锂离子电池全自动卷绕机、锂离子电池全自动叠片机等。项目建设完成后，将能极大地改善锂离子电池设备技术水平现状，为公司抓住发展时机，为抢占锂离子电池自动化生产设备市场打下基础。

目前国内锂离子电池设备与国外设备的差距，主要体现在自动化程度、精细度、以及稳定性等性能上。机械加工工艺是机械设备产品质量高低的重要衡量标准，机械加工水平直接影响所生产产品的精确性、耐用性以及可靠性。金银河公司的产品质量一直在行业内享有极高的知名度和美誉度，但公司自有的部分生产设备使用时间较长、机械加工精密度有所下降，同时由于公司生产场地狭小、生产设备不足，部分配件需要依赖外协机械加工，在配件供给上存在机加工能力不足、质量不稳定等问题，不能满足锂电池生产设备扩产需求。

为提高企业机械加工水平，满足项目扩产需求，本次项目建设将购置一批数控化精密加工设备，主要为激光切割机、五轴与四轴加工中心、标准型龙门刨铣床、数控车床等。同时项目完成后将大幅提升热加工、冷加工和铆焊成型的加工能力，并将大大提高自动化生产水平，保证公司产品质量处于行业领先地位，不断提升客户对公司产品的满意度和依赖度。

综上所述表明，金银河实施“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”，有利于公司持续发展，有利于公司开拓新客户，通过进一步提升工艺水平，保证产品质量领先，更好地满足下游锂离子电池等行业对自动化生产装备的需求，提升生产能力。因此，本项目建设具有良好的经济效益和社会效益。

## 2、项目选址

扩建项目用地位于广东省佛山市三水区云东海街道宝月村委会樟山村“后岗、大朗涡”（土名）地块二，地块面积 22,764.07 平方米。公司已取得本地块的国有建设用地使用权。

## 3、项目实施面临的风险及应对措施

### （1）市场风险分析及应对

锂离子电池自动化生产设备较高的利润空间将对其他厂商产生较大的吸引力，本项目产品与产品销售价格因技术和生产管理上优于一般企业，由于加大了研发和生产技术的沉淀，可以维持低成本与国内外同业竞争，各个产品的平均利润可以维持在 10~12%之间；预计 5 年内利润率仍有 10%左右。国内同类竞争企业已有一定规模，并且也具有一定的竞争力，会形成一定的市场竞争压力和市场风险，未来市场竞争将趋于激烈。如果公司不能继续提升技术和服务水平、加强产品质量控制和成本管理，未来由于市场竞争加剧将可能导致公司产品的市场价

格出现下降，对公司未来的盈利能力产生不利影响。

根据市场需求供应情况和价格分析，项目产品市场前景广阔，加之价格定位合理，有很好的性价比优势。公司将积极拓展现有产品的应用领域作为发展战略，计划在现有技术和产品的基础上，开发应用于化工、涂料、医药、食品、生物化学等领域的自动化生产设备，为公司的长远发展提供新的动力。项目的产品具有品质好、性能好、适应性强、性价比较高等特点。与此同时产品配备有优秀的营销队伍，通过各种渠道推广宣传产品；同时拥有坚强的技术和完善的服务体系作后盾，就一定能够赢得越来越多的客户青睐。

本扩建项目是公司未来发展战略的重要组成部分，其产品将在稳固国内市场的同时逐步走出海外市场。随着“一带一路”的实施，公司将紧跟市场发展动向，有计划地将海外业务按照区域进行了划分和业务分工，开始着力在国外设立办事处，以及推广公司品牌在国内外的知名度和美誉度，国际化营销将会使公司业务取得实质性提升。

## （2）技术与工艺风险分析及应对

经过长期的经营和积累，公司已经掌握了多项核心技术，并在此基础上研发出双螺杆全自动连续生产线。目前，上述核心技术和产品已经取得了市场的认可，并逐渐替代传统的间歇法生产设备，成为下游锂离子电池行业新增产能的主要生产设备。但是随着技术水平的不断进步以及产品应用的不断创新，未来并不排除采用新的技术方案取代现有的技术。公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强技术的自主创新能力，及时推出新产品和新技术，现有的产品和技术存在被淘汰的风险，将给公司带来损失。

公司的技术储备、技术创新能力十分强劲，项目产品不断采用新工艺、新技术来降低成本，并适时根据高端客户需求动态调整产品改进，不断研发新产品。因此，本项目在工艺、设备、技术方面只要根据产品及生产规模配置生产工艺装备，就可以保证项目产品的质量和规模生产要求，这样项目的风险就较低。

## （三）项目经济效益分析

项目建设期约 1.5 年，从 2017 年 7 月至 2018 年 12 月。按产能全部消化以及结合未来市场价格变动趋势测算达产年度（2020 年）可实现销售收入约 28,135.00 万元、净利润 3,431.40 万元，所得税后投资回收期为 8.6 年（含建设期），

所得税后财务内部收益率达 14.7%。

#### **四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金用途的意见**

##### **1、独立董事意见**

公司本次变更部分募集资金用途暨重大投资的情形，是结合公司发展的实际情况及市场发展趋势作出的决定，有利于公司的长远发展。一方面，公司根据原募投项目进度情况对募集资金进行结构性的调整，不影响募投项目的实施。另一方面，公司增投《锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目》加大了公司锂电设备投入比例，符合公司的战略发展规划，扩建项目未来预期经济效益情况良好，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。本次变更事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理办法》的规定。

##### **2、监事会意见**

公司本次变更部分募集资金用途暨重大投资，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途暨重大投资事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《募集资金管理办法》的规定。

##### **3、保荐机构意见**

金银河本次变更部分募集资金用途暨重大投资事项，已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，金银河全体独立董事对本次变更部分募集资金用途暨重大投资事项发表了同意的独立意见，尚需获得股东大会审议通过。金银河本次变更部分募集资金用途事项暨重大投资事项履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定；本次部分募集资金用途变更暨重大投资是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综合以上情况，本保荐机构对金银河本次变更部分募集资金用途暨重大投资事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议
- 2、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 4、民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司变更部分募集资金用途暨重大投资的核查意见。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二零一七年七月二十四日