

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2018-013

江苏通用科技股份有限公司

关于变更 120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目 资金筹集方式的公告

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。

经公司第四届董事会第六次会议、2017 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟投资 120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目，项目总投资不超过 15 亿元，其中项目建设资金中的 114,151.42 万元由公司通过各种渠道筹集，财务费用按每年 4.9% 估算。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟非公开发行股票不超过 145,383,817 股（含本数），募集资金投资金额不超过 132,500 万元，全部用于投资本项目，上述方案尚需经过公司股东大会审议及中国证券监督管理委员会审核。鉴于本项目投资资金全部变更为非公开发行募集资金，无需支付相关财务费用，因此，本项目投资金额、财务评价等有所变动，主要内容如下：

1、投资金额

本项目资金筹集方式变更前，投资总额为 149,975.54 万元，其中报批投资总额为 146,228.18 万元，具体构成如下：

序号	投资项目	投资金额
1	设备购置费	99,313.56
2	安装工程费	14,482.63
3	土建工程费	18,061.23
4	其他工程费	9,952.64
5	建设期利息	2,812.11
6	铺底流动资金	1,606.01
合计	-	146,228.18

本项目资金筹集方式变更后，投资总额为 147,163.43 万元，其中报批投资总额为 143,416.07 万元，具体构成如下：

序号	投资项目	投资金额
1	设备购置费	99,313.56
2	安装工程费	14,482.63
3	土建工程费	18,061.23
4	其他工程费	9,952.64
5	铺底流动资金	1,606.01
合计	-	143,416.07

2、财务评价

本项目资金筹集方式变更前，预计本项目建成后，完全达产年新增销售收入（含税）207,070 万元，新增利润总额 36,100 万元，税后财务内部收益率为 21.82%，投资回收期 6.07 年（含建设期）；本项目资金筹集方式变更后，预计本项目建成后，完全达产年新增销售收入（含税）207,070 万元，新增利润总额 36,266 万元，税后财务内部收益率为 21.80%，投资回收期 6.07 年（含建设期）。总体来看，本项目财务评价未发生重大不利影响。

3、项目备案

2018 年 1 月，本项目已取得无锡市锡山区发改局批复的《江苏省投资项目备案证》（锡山发改备[2018]36 号），但由于报批总投资金额发生变更，本项目需重新履行备案程序，后续备案程序进展情况请详见公司董事会披露的本次非公开发行股票的相关公告文件。

本项目资金筹集方式后的详细情况，请参见公司董事会公告的《江苏通用科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告》等相关文件。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日