

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2018-017 号

唐山三友化工股份有限公司

关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开七届三次董事会和七届三次监事会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，同意公司将 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目（以下简称“20 万吨项目”）总投资概算由 23.20 亿元增加至 26.98 亿元，增量资金缺口由公司自筹解决。

该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]293 号”文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 213,963,961 股，发行价为每股 6.66 元，共计募集资金人民币 142,500.00 万元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额人民币 138,624.10 万元。2017 年 6 月 14 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字（2017）第 0100 号”《验资报告》。

二、募集资金使用 及募投项目进展情况

根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次募集资金净额全部用于 20 万吨项目和补充流动资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	扣除发行费用后募集资金实际可投入金额	实施主体
1	20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目	232,000.00	130,000.00	130,000.00	唐山三友远达纤维有限公司
2	补充流动资金	-	12,500.00	8,624.10	-
	合计	-	142,500.00	138,624.10	

截至2018年2月7日，公司所有募集资金已全部按计划使用完毕，募资资金账户已注销。

20万吨项目建设稳步推进，截至2018年3月底，20万吨项目已累计完成投资20.18亿元，主体工程全部完工，设备安装完成85%，配套的办公、道路、绿化等工程完成10%，预计今年5月生产线可建成投产试运行。

三、募集资金投资项目实施主体情况

公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%

财务状况：截止2017年底，经审计总资产589,559.05万元；净资产331,987.29万元，资产负债率43.69%。2017年度实现主营业务收入475,191.13万元，利润总额32,267.27万元，净利润23,225.90万元。

四、本次增加募集资金投资项目总投资概算情况

由于20万吨项目建设投资强度大、建设周期长、执行标准高，随着国家安全、环保形势日益严峻，各级管控、监管不断升级，建筑、安装等材料供应紧张、价格上涨，同时为进一步提升项目环保设施和自动化水平，争取项目技术持续领先十年，公司决定追加20万吨项目投资，项目总投资概算将由23.20亿元增加至26.98亿元，增量资金缺口由公司自筹解决。

本次调整不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更。

五、本次增加募集资金投资项目总投资概算对公司影响

公司追加 20 万吨项目投资是受外部环境影响，是公司结合市场现状及技术进步需要进行的调整，可有效提升公司产品生产工艺水平，增强市场竞争力，有利于公司长远发展。

六、公司监事会、独立董事意见

监事会认为：公司本次追加 20 万吨项目投资是受外部环境影响，是结合市场现状及技术进步需要进行的调整，不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更，有利于增强公司市场竞争力及长远发展。同意公司增加 20 万吨项目总投资概算。

独立董事意见：公司本次追加 20 万吨项目投资是受外部环境影响，是公司结合市场现状及技术进步需要进行的调整，不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更，本次调整事项履行的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，有利于增强公司市场竞争力及长远发展。同意公司增加 20 万吨项目总投资概算。

七、保荐机构核查意见

保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次增加募投项目总投资概算与公司的实际经营情况相适应，符合全体股东的利益，不属于募集资金投资项目变更，不涉及募集资金的使用，不需公司股东大会审议，已履行必要的审批程序。符合《公司法》、《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。天风证券对公司增加募集资金投资项目总投资概算的事项无异议。

八、附件

天风证券股份有限公司关于公司增加募集资金投资项目总投资概算的核查意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日