

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-030

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。现就相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2015]1353 号文核准，深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 3,178 万股，每股发行价格为 10.72 元，募集资金总额 34,068.16 万元，扣除发行费用 4,130.52 万元后，实际募集资金净额 29,937.64 万元。大华会计师事务所已于 2015 年 12 月 18 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]001280 号《验资报告》。

本次募集资金在扣除发行费用后用于以下方向：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	大型复杂精密模具扩产项目	9,788.37
2	精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	14,808.89
3	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03
4	补充公司流动资金项目	227.35
合计		29,937.64

其中，“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”含以下子项目：

序号	子项目	投资额（万元）	比例
1	热流道系统研发项目	3,358.75	61.73%
2	模具设计智能化项目	1,290.00	23.71%
3	检测中心技术升级项目	792.28	14.56%
合计		5,441.03	100%

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	计划投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	募集资金余额 (万元)
1	大型复杂精密模具扩产项目	9,788.37	8,542.39	1,245.98
2	精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	14,808.89	13090.40	1390.49
3	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03	4,728.63	712.4
4	补充公司流动资金项目	227.35	227.35	0

(二) 拟变更募集资金投资项目的情况

为提升募集资金的使用效率，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目中的“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”的投资进行优化调整，将该募投项目中的子项目“热流道系统研发项目”中尚未投入的部分募集资金用于该募投项目中的另一个子项目“模具设计智能化项目”，上述拟变更的募集资金合计712.4万元，约占募集资金净额的2.38%。本次变更事项不构成关联交易。本次变更后，大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目的投资额不变，但子项目投资额有所调整，具体如下：

序号	子项目	投资额(万元)	比例
1	热流道系统研发项目	2,646.35	48.64%
2	模具设计智能化项目	2,002.40	36.80%
3	检测中心技术升级项目	792.28	14.56%
合计		5,441.03	100%

二、变更募集资金投资项目的原因

(一) 原募投项目计划和实际投资情况

1. 原募投项目计划

热流道系统研发项目投资总金额为3,358.75万元，项目实施主体为公司控股子公司深圳市博慧热流道科技有限公司（以下简称“博慧公司”），项目建设周期为1年，本项目投资金额主要为设备、软件的采购金额（含设备安装调试费用及其他相关费用）。

热流道系统为模具生产的主要零部件，之前主要通过外购取得，本项目将实现热流道系统的自主生产，主要用于替代外购，可同时满足现有生产线及扩产项目对热流道系统的需求，因此该项目的经济效益体现为通过将外购转为自制、降低采购成本。通过分别计算项目的增量收益及增量成本，本项目的净收益为480.96万元/年。

2. 实际投资情况

博慧公司在项目实施过程中，根据整体运营情况及市场需求，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，为项目建设节约了部分资金。截至 2017 年 12 月 31 日，项目已投入募集资金 2,646.35 万元，剩余未使用募集资金 712.4 万元，占该子项目原募集资金计划投入金额的 21.21%，占总募集资金净额的 2.38%。

（二）调整变更原募投项目的原因

公司目前已将注塑模具热流道系统的研发成果成功转化，建立了自己的热流道生产线，基本实现热流道产品的独立生产，逐步替代外购热流道产品，并开始独立对外销售热流道产品，该项目已基本达到预定可使用状态。另一方面，模具制造行业的快速发展，使得模具产品更加注重技术含量，模具生产将向信息化、数字化、无图化、精细化、自动化方面发展。综上所述，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，拟将该募投项目中未使用的募集资金进行变更。

三、模具设计智能化项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

变更后的模具设计智能化项目投资总金额为 2,002.40 万元，实施主体为本公司，在本公司现有厂区内建设，不涉及新增土地及房屋。本项目投资金额主要为设备、软件的采购金额（含设备安装调试费用及其他相关费用），具体可参见公司《招股说明书》中关于模具设计智能化项目的相关设备及费用。

（二）项目可行性分析

模具的设计和制造过程需要大量应用图形设计、图形分析、图形编程等工程软件，公司根据自身特点与管理过程，采用二次开发的手段，使各种应用软件具备适应模具生产的功能，提高软件操作、生产管理的自动化程度，进而达到有效控制生产周期、提高生产效率与质量水平的目的。模具设计智能化项目通过提高模具设计的智能化和自动化程度，可以较大的提高设计效率，减少设计误差。

除投资金额外，模具设计智能化项目的建设内容、项目选址等均与公司《招股说明书》披露的相关内容保持不变，项目实施计划将根据实际情况做出调整，不会对该项目产生实质性影响。

本项目虽然经过了可行性研究论证，但在项目实施过程中，仍可能面临较多的不确定性因素，包括设备采购成本及进度、人员成本上升、研发困难等不确定

性因素，可能导致变更后的募集资金投资项目达不到预期目标。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将风险降至最低。

（三）项目经济效益分析

模具设计智能化项目通过购置先进设备和软件，提升公司研发实力，提高公司产品开发、设计、检测等的技术服务能力，提升公司的客户服务能力和市场形象。该项目不能直接产生经济效益，但项目建成后，将大幅度提升公司的产品设计能力和效率，缩短公司模具产品的交付周期，提高生产效率，降低生产成本，提高公司整体竞争能力。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募投项目进行了充分分析、论证。本次变更部分募集资金投资项目符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

（三）保荐机构核查意见。

通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了变更部分募集资金用途的信息披露文件和董事会审议通过议案文件，保荐机构对银宝山新本次变更部分募集资金用途的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：

（一）该事项符合公司自身发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。公司专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

（二）该事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上，保荐机构对银宝山新本次变更部分募集资金用途无异议。

五、备查文件

1. 深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见；
3. 深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
4. 保荐机构核查意见。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日