

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-080

湖南博云新材料股份有限公司

关于对 2014 年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、调整建设内容及延长建设期的公告

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

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对 2014 年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、调整建设内容及延长建设期的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2013 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股票 77,821,011 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额 599,999,994.81 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 570,714,715.27 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了《湖南博云新材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2013]1774 号）。

二、募集资金使用情况及募投项目进度

（一）募集资金使用情况

根据公司《2012 年度非公开发行股票预案（修订版）》，非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	增资长沙鑫航用于飞机机轮项目	30,451.00	30,000.00
2	与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目	30,276.00	25,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00

合 计	<u>65,727.00</u>	<u>60,000.00</u>
-----	------------------	------------------

本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（二）募集资金投资项目进度

截至2019年12月31日，公司已实际使用募集资金47,309.83万元，募集资金投资项目实施进展具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	调整后募集资金投资总额 (万元)	累计投入募集资金金额 (万元)
1	增资长沙鑫航用于飞机机轮项目	30,451.00	30,000.00	30,000.00	20,953.23
2	与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目	30,276.00	25,000.00	25,000.00	24,256.19
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	2,071.47	2,100.42
	合 计	<u>65,727.00</u>	<u>60,000.00</u>	<u>57,071.47</u>	<u>47,309.84</u>

与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目，实施方式为以对合资公司出资方式，公司已按合资公司章程履行全部出资义务，故虽该项目累计投入金额小于承诺投资金额，但实际投资进度为100%。

三、募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的以往变更情况

（一）变更募集资金投资项目实施地点

2014年4月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”实施地点由原来的“长沙高新技术产业开发区内，北临长川路，西接科技路，使用面积为35,633.27平方预留用地”变更至“长沙高新区雷高路与金桥路交叉口东北角，使用面积为44,000平方米工业用地”。独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，公司履行了相应信息披露义务。

（二）募集资金投资项目调整建设内容

2016年12月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意对“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容进行调整，原项目用地面积为44,000平方米（合66亩），含办公楼、产品试验中心、装配厂房、机加厂房、动力中心、热处理厂房、综合厂房、倒班宿舍、食堂、污水处理站、油库。现项目调整为总征地面积95,645.71平方米（合143.47亩，增加77.47亩）。其中包括科研大楼、联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、污水处理站、油料库、高压配电室（动力中心）、职工倒班宿舍及食堂，取消办公楼建设。

“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”现分为南、北两侧建设用地。目前已购买了项目南侧建设用地78.49亩，余下的北侧建设用地约为64.98亩。联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、污水处理站、油料库、高压配电室等部分配套设施位于南侧建设用地；科研大楼、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、员工倒班宿舍及食堂位于北侧建设用地。独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第五届监事会第三次会议审议通过，天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，公司履行了相应信息披露义务。

（三）延长募集资金项目建设期

2017年8月11日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于延长募集资金项目建设期的议案》，因征地拆迁原因，“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”实施土地交期延迟，且该项目于2016年12月调整建设内容，导致其建设期延长至2019年6月。

四、募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”本次拟调整的建设内容

北侧建设用地原计划建设内容有科研大楼、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、员工倒班宿舍及食堂。根据有保有压原则，在确保满足军民品批产、国际转包和航空部附件维修及后勤保障需要的前提下，经过公司充分论证，本次暂缓联合厂房四建设；同时为了满足长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙

鑫航”）生产能力、科研与试验能力，需要增加生产急需用的先进生产加工设备，具体的设备清单详见附件长沙鑫航生产研制基地建设项目可行性研究报告。

五、募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”拟追加的投资额及资金来源

（一）募集资金投资项目拟追加的投资额

为确保募投项目高质量完成，公司根据项目投资的实际情况，预计公司募投项目“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”投资总额将超过原定金额，拟以自有资金增加投资15,876万元，调整后建设投资为44,530万元，项目投资总额为46,327万元，具体情况如下表：

单位：万元

序号	费用名称	调整前投资额	调整后投资额	变化金额	备注
一	建设投资合计	28,654	44,530	15,876	
1	建筑工程费	10,818	19,040	8,223	
2	设备购置费	7,230	14,435	7,205	
3	安装工程费	2,775	2,289	-486	
4	其他费用	7,831	8,766	934	
	其中：征地费	4,973	5,088	115	
二	铺底流动资金	1,797	1,797	0	
三	投资估算合计	30,451	46,327	15,876	

（二）资金来源

本次增加投资的资金来源全部为公司自有资金。

（三）追加投资的主要原因

1、因内外部因素影响，本项目建设内容历经了几次调整，导致项目建设周期延长，由于航空厂房的特殊要求（载荷、振动、环境、跨度、层高等），加之建筑材料及人工价格较原预算上涨，导致经第三方审计后的建筑工程费增加8,223万元；

2、为满足产品研发和试验的需要，提升募集资金的使用效果，经过充分论证，增加了飞机机轮刹车及系统测试、试验设备，增加投资5,531万元；

3、为解决长沙鑫航关键工序加工以及批生产能力，减少外协加工带来的质

量和交货期风险，经详细论证，增加机加工设备投资1,188万元，根据达产进度分年度逐步投入到位。

六、募投项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的进展情况及预计完成时间

（一）项目的进展情况

截止2019年12月31日，长沙鑫航飞机机轮项目的进展情况如下：

因征地拆迁原因，项目现分为南、北两侧分步建设。南侧生产基地已经于2018年11月正式建成并投入生产经营。受场地面积限制，南侧建设中只包含了联合厂房一（装配厂房、科研试制厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、污水处理站、油料库、高压配电室等。北侧建设包括科研楼、联合厂房三、员工倒班宿舍及食堂。北侧建设的地勘、设计、工程招标等工作已全部完成，工程总包方已进驻并开展了相关工作。

（二）延期的原因

“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”原计划于2019年6月30日完成建设，因前期长沙鑫航的市场开拓未达预期，为控制项目投入风险，公司放缓了长沙鑫航用于飞机机轮项目北侧生产基地的投资进度。

（三）预计完成时间

根据项目建设实际进展情况，公司经过研讨论证，将“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”完工时间调整为2021年9月30日。

七、项目投资额增加的风险提示

（一）盈利风险。根据长沙鑫航的现状，长沙鑫航的产品毛利率低，业务规模较小，本次项目投资额增加之后如果业务规模没有大幅提升及产品毛利率不能上升到同业中的正常水平，由于厂房、设备等固定资产折旧增加的影响，长沙鑫航未来将面临亏损额进一步增加的风险。

（二）研发风险。受各种内外部因素的影响，项目产品型号研发进度可能无法按时完成，同时配套主机产品研发进度存在不可控性，导致产品市场开发和效果可能达不到预期效果。

（三）市场风险。公司各种型号军民用飞机未来的需求量取决于国民经济、军队、主机厂、航空公司等诸多因素，存在一定的不确定性，同时由于竞争对手

的实力变化以及公司自身产品在市场上的表现存在不确定性，导致公司产品的市场占有率可能达不到预期水平，从而影响本项目的收入规模及效益。

（四）原材料供应风险。公司所需的原材料主要为合金材料，所占成本比重大。尽管目前原材料供应充分，价格较稳定，若今后上述原材料的价格上升幅度过大，供货趋于紧张，将直接影响企业的盈利水平。

（五）生产管理风险。长沙鑫航目前缺乏大批量生产加工经验，同时部分产品工序需外协完成，外协产品交付进度和产品质量存在一定的不确定性，从而影响公司的信誉和市场占有率。

（六）政策风险。目前我国正处于产业结构调整时期，产业政策的变化对飞机制造业有较大影响，国家宏观经济政策、税收政策、价格政策、利率等变化将影响本企业的经营业绩和发展前景。

八、备查文件

- （一）湖南博云新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年10月22日