

长虹华意压缩机股份有限公司 关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目 部分募集资金用途变更的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会[证监许可（2017）339号]文核准，公司以配股发行股权登记日（2017年5月18日）公司总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，配股价格为4.69元/股。本次配股发行共计配售136,372,026股人民币普通股（A股），募集资金总额639,584,801.94元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告[XYZH/2017CDA40238]。

根据《配股说明书》以及募集资金实际到账情况，公司配股募集资金投资项目中“高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目(以下简称‘产业配套升级项目’)”承诺投入募集资金50,000万元，“高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目(以下简称‘研发能力提升项目’)”承诺投入募集资金12,520万元，合计承诺投入募集资金总额62,520万元。

二、前期募集资金用途变更情况

由于宏观经济形势和行业竞争环境发生变化，为保证募集资金投资收益、提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司第八届董事会第五次临时会议、公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定继续在主要能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件进行适当投入外，其余部分终止，不再实施，剩余的募集资金永久性补充流动资金。变更后配股募集资金项目投资规模缩减为22,720万元，其中产业配套升级项目投入金额调整为19,950万元，项目完成时间调整为2021年6月；研发能力提升项目投入金额调整为27,70万元，项目完成时间调整为2020年12月；剩余募集资金39,800万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益5,435万元后，永久补充流动资金金额为45,235万元）。

详见公司于 2019 年 10 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-045)。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，研发能力提升项目已结项，节余募集资金拟永久补充流动资金。该议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司于 2021 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《关于 2016 年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-019)

三、原募投项目计划和实际投资情况

1、产业配套升级项目原投资计划

本项目经 2019 年 10 月调整后,投资重点主要聚焦于能够短期见效的提质降本的关键环节,包括装配线及其配套壳体线局部升级和产品兼容改造、电机及其前端冲片和转子加工设备添置、曲轴箱等关键部件配套保障以及信息化建设等,项目完成时间为 2021 年 6 月。

2、产业配套升级项目实际投资情况

募集资金投资缩减后,截至 2021 年 3 月 31 日,产业配套升级项目累计投入 11,289.24 万元,具体情况详见下表:

单位:万元

项目名称	承诺投资额	调整后投资额	募集资金累计投资额	完成率	期末金额(含利息及理财收益)	
					账户金额	未到期理财
产业配套升级项目	50,000	19,950	11,289.24	56.59%	1,149.53	8,000

四、新募投项目情况说明

1、项目变更原因

受 2020 年新冠疫情和国家宏观调控影响,大宗原材料价格大幅上涨,导致压缩机电机的供货生态发生了较大变化,电机自制的盈利空间收窄,风险加大。

为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东的利益,拟对产业配套升级项目中电机线及其配套的两套离心浇铸机、冲床、退火炉、模具及附属设施项目不再实施,将相应资金变更用于投资压缩机铸造项目建设,并拟新设全资子公司负责该项目的实施。

铸件是压缩机制造的基础零件，目前，公司铸件供应总体偏紧，为保证公司产品提升的需求，改投铸造项目有利于稳定公司铸件供应价格体系，保障压缩机基础部件供应安全。本次变更投资内容也是为了提升公司压缩机主业生产的配套能力，符合主业发展需求。

2、项目投资计划

(1) 项目名称：长虹华意铸造项目（简称“新项目”）

(2) 实施地点：长虹华意景德镇工厂现有厂区

(3) 实施主体：长虹华意压缩机股份有限公司新设立的全资子公司

(4) 建设规模：投资建设两条铸件生产线，形成年产 6 万吨压缩机铸件的生产能力（年产 3 万吨/条，两班制），年产值约 3.5 亿元。

(5) 项目产品：以公司目前所需压缩机曲轴箱灰铁铸件为主。

(6) 投资计划：项目总投资 16,655 万元，其中厂房土建 4,401 万元（由长虹华意出资建造，以经营租赁的方式出租给新公司），设备设施 9,680 万元，铺底流动资金 2,574 万元。本次拟将剩余募集资金中的 7,000 万元用于铸造项目建设，资金不足部分由新设公司自筹解决。

(7) 项目建设期：15 个月，预计达到可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日。

新公司自行采购生产设备，按年产 6 万吨铸件规模，需要配置 2 条铸造生产线成套设备。为提升产品质量，增强综合效益，保障环境安全，在设备选型上，本着“生产上适用、技术上先进、经济上合理”的原则，在关键设备如造型机、熔炼炉、砂处理、抛丸机等选用综合性价比更优的设备。。

3、项目前景分析

根据 2019 年国家《产业结构调整目录》，铸造项目铸造既不是鼓励类，也不是限制类和淘汰类，属允许类项目；按照 2019 年《铸造行业规范条件》，新建铸造项目年产能需达 1 万吨以上，本投资项目年产铸件 6 万吨，符合规范；新项目选址在景德镇高新园区，不属于景德镇生态保护红线区划管控区范围内，满足《江西省生态保护红线管理办法》要求，符合国家的产业政策和行业、地区经济发展规划。公司拟定的项目建设方案，环境保护和资源利用满足国家规定的要求。

公司压缩机铸件主要为曲轴箱灰铁铸件，目前仅子公司加西贝拉自建一条年产 1.3 万吨铸造生产线，而 2020 年公司各基地总需求约 8.57 万吨，缺口部分全部外

协供应。根据长虹华意十四·五期间产销规划，年曲轴箱灰铁铸件总需求将达到 10 万吨以上，因此，新项目的实施用于满足内部配套需求，市场风险较低。同时，铸造是现代机械制造工业的基础工序，铸件需求长期存在，并有望保持较好的利润水平，投资新项目有利于提升公司产品质量和盈利能力。

因此，在当前形势下，公司开展压缩机铸件项目建设是必要的。

4、新项目经济效益分析

经公司测算，投资铸造项目年营业收入 34,761 万元，计算期内年平均净利润 2,707 万元，项目投资回收期 5.81 年（不含建设期）。

五、独立董事意见

公司本次部分募集资金用途变更，有利于更好地发挥募集资金使用效益，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本次部分募集资金用途变更决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司募集资金管理的相关规定，不存在损害股东合法权益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本着审慎性原则，拟变更 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分投资内容，用剩余募集资金转投压缩机铸件项目，保证公司产能提升的需求，实现向附加值相对要高的基础性产业延伸，有利于稳定公司铸件供应价格体系，保障压缩机基础部件供应安全。本次投资项目内容变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，适应了公司主业发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变更 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途。

七、保荐机构意见

公司将配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更符合公司的发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议、第八届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。该事项尚需股东大会审议通过。

保荐机构对公司配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更之事项无异议。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议
- 2、经与会监事签字的第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议
- 3、公司独立董事对第八届董事会 2021 年第二次临时会议有关事项的独立意见
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹华意压缩机股份有限公司 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更项的核查意见

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日