



证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2003-006

葫芦岛锌业股份有限公司变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

葫芦岛锌业股份有限公司于 2000 年 6 月实施了 1999 年度配股方案，共募集资金 289,185,000 元，扣除各项发行费用 7,000,000 元，实际募集资金 282,185,000 元。

募集资金原计划用于：建设旋涡炉处理湿法炼锌浸出渣工程项目、收购北方铜业有限公司项目、收购沈阳北斗铜厂项目和补充流动资金。

其中，收购北方铜业有限公司项目已于 2000 年 6 月完成，计划投资 84,415,300 元，实际使用 75,742,352 元。同时补充了流动资金 1881 万元。原计划用于建设旋涡炉处理湿法炼锌浸出渣工程项目 4922 万元和收购沈阳北斗铜厂项目 12975 万元的募集资金，由于情况发生了变化，经 2001 年 5 月 24 日召开的三届五次董事会研究并经 2001 年 6 月 27 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，改变用途：为解决公司主要生产原料锌精矿紧缺问题，决定用 3000 万元募集资金买断甘肃建新实业有限公司 2001 年至 2008 年锌精矿供货权；根据生产实际情况，决定用 2840 万元募集资金增补流动资金。这样，配股募集的资金还剩余 129,237,648 元。

2003 年 4 月 15 日，公司召开三届十四次董事会进行研究、作出决议：鉴于锌业股份铅锌密闭鼓风炉环保治理项目已经国务院批准，拟将剩余的配股募集资金 129,237,648 元，作为项目资本金，全部投入到该项目。此预案须提交股东大会审议，审议通过后授权开始实施。

二、新项目的具体内容

2001 年 11 月 30 日，经临时股东大会审议通过了《铅锌密闭鼓风炉替代竖罐炼锌技术改造工程项目》议案，到目前，已经一年多时间，其《可行性研究报告》已于 2003 年 3 月经国家经贸委报请国务院获得批准，辽宁省经贸委以辽经贸（2003）41 号文转发了国家经贸委《关于审批葫芦岛锌业股份有限公司铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目可行性研究报告请示的通知》。

项目主要内容是：将公司第一冶炼厂 6 万吨竖罐炼锌改造为密闭鼓风炉炼锌工艺，主要



包括烧结系统、密闭鼓风机、制酸系统、铅精炼系统以及辅助配套系统。拟引进鼓风机、二次物料热压团、鼓风机烟气洗涤和升压、制酸系统等关键技术和设备，其余设备由国内配套解决。设备采购将委托有资格的招标单位，采用国内外招标方式进行。该项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（十五）有色金属中“多金属共生矿综合利用”类的国内投资项目，可按国家有关规定申请办理进口设备免税手续。

改造后，形成锌冶炼6万吨能力，等量替代第一冶炼厂竖罐炼锌落后生产能力，同时产出电铅3万吨、硫酸13万吨。烟气排放量减少85%，粉尘减少97%，废渣年减少8.35万吨环境将大为改善。

配套条件是：所需铅锌精矿、焦炭、烟煤、石灰石矿等主要原料，可利用现有供货渠道；供水、用电、蒸汽，均可通过改造现有设施满足需要。

项目环境影响报告书已经环保总局批准。

项目总投资、资金来源及效益预测：项目总投资7.17亿元，其中固定资产投资6.70亿元（含外汇764万美圆），铺底流动资金0.47亿元。

资金来源：项目资本金2.25亿元，约占总投资的31%，由企业自有资金注入，其中包含配股募集资金剩余的129,237,648元；资本金以外的资金4.92亿元由中国农业银行贷款解决，该行已出具贷款承诺函。

经测算，改造后吨锌制造成本6096元，低于国外平均7850元的水平，有一定竞争力。年新增销售收入6.85亿元，增加利润1.39亿元，全投资财务内部收益率12.6%。投资回收期9年（含改造期）。

四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

中国国际工程咨询公司2002年8月16日《关于葫芦岛锌业股份有限公司铅锌密闭鼓风机替代竖罐炼锌技术改造工程可行性研究的评估报告》，提出的结论和建议是：锌业股份为解决环境污染并改善作业环境，采用密闭鼓风机替代落后的小竖罐炼锌的技术改造是必要的。采用ISP工艺在现有厂区的空场地新建烧结、鼓风、蒸馏、制酸等系统，等量淘汰老竖罐系统的6万吨锌产能，同时产出电铅3万吨、硫酸14万吨是可行的。外部条件基本具备。项目经济效益尚可，但抗风险的能力不强，主要是国内铅锌产能远远大于消费量。因此专家建议：1、采用长期合同或投资矿山或联合重组等方式保证原料的稳定来源，提高企业的抗风险能力；2、切实关闭一台老竖罐炼锌生产线；3、对冷却溜槽余热是否发电和鼓风机处理二次氧化物料的压团、直接喷吹工艺应进一步论证优化；4、将热风炉控制室、鼓风机操作室、鼓风机中央操作室可进行合并，实现热风炉的远程自动控制和生产过程的自动监控。控制室、



鼓风机操作室主要介绍新项目的市场前景，新项目可能存在的风险，如投资项目因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，以及拟采取的对策。

五、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜。

鉴于国务院已经正式批准了我公司《铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目可行性研究报告》，国家经贸委和辽宁省经贸委以正式文件转发，说明ISP密闭鼓风炉替代竖罐炼锌技术改造项目已经具备启动开工的条件，公司董事会将提请2002年度股东大会正式授权组织实施。

六、备查文件：

- 1、 董事会对变更募集资金投资项目的决议及会议记录。
- 2、 独立董事的意见。
- 3、 监事会对变更募集资金投资项目的意见及会议记录。
- 4、 关于变更募集资金投资项目的说明。
- 5、 新项目立项机关的批文：国家经贸委印发《关于审批葫芦岛锌业股份有限公司铅锌密闭鼓风炉环保治理项目可行性研究报告的请示》的通知（国经贸投资[2003]202号）；辽宁省经贸委转发《关于审批葫芦岛锌业股份有限公司铅锌密闭鼓风炉环保治理项目可行性研究报告的请示》的通知（辽经贸函[2003]41号）。
- 6、 中国国际工程咨询公司《关于葫芦岛锌业股份有限公司铅锌密闭鼓风炉替代竖罐炼锌技术改造工程可行性研究的评估报告》（咨冶建[2002]573号）。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2003年4月15日