

证券代码：000695

证券简称：*ST 滨能

公告编号：2004-025

天津滨海能源发展股份有限公司 变更配股募集资金用途公告

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、变更配股募集资金投资项目的概述

为了扩大涂料生产能力，1999年6月26日经股东大会审议通过公司实施配股议案，配股募集资金扣除发行费用后，共募集12629万元，2000年6月到达公司帐户，天津津源会计师事务所2000年6月20日出具了津源会字（2000）第3-0138号验资报告。

2001年6月23日，公司召开2000年度股东大会，通过了改变配股募集资金用途的议案，除按原配股募集资金计划，投入涂料项目573万元以外，用所余12056万元，另自筹2079万元，共计14135万元收购天津和平海湾电源有限公司所持有的天津和平海湾通讯电池有限公司95%股权。

由于天津和平海湾电源集团有限公司没有将镍氢电池产品的专利和非专利技术转让至本公司，使本公司难以在短期内把镍氢电池等新型能源产品作为公司的主营业务。公司董事会决定将原受让和平海湾电源集团有限公司持有的和平海湾电源集团有限公司股权退回，并收回14135万元股权转让款。

公司除按原配股募集资金计划投入涂料项目573万元以外，剩余募集

资金 12056 万元。2004 年 1 月 16 日，公司召开 2004 年第一次临时股东大会，通过了变更配股募集资金投向购买资产议案，公司用募集资金余额 12056 万元中的 7372 万元，购买了关联企业天津津滨发展股份有限公司所持有的国华能源发展（天津）有限公司（以下简称国华能源）75%股权。公司剩余募集资金 4684 万元。

此次变更配股募集资金投向是将剩余的 4684 万元用于建设五号热源厂二期工程项目的建设。

本次变更配股募集资金投向的总金额占总筹资额的 37.09%，占该项目投资总额的 14.78%。

本次建设事项未购成关联交易。

2004 年 5 月 17 日，经公司四届二十一次董事会审议，参会董事审议通过了该项议案。此项议案须提请股东大会审议批准。该建设项目需经天津开发区管委会、天津计划委员会及国家发改委审批。

二、无法实施原项目的具体原因

（一）原投资项目的实际情况：

投资项目	批准 立项时间	计划 投资额	实施 投资额	余额
1. 环保性水性漆技改项目	99.3.20	2300	128	2172
2. 扩产耐高温有机硅漆项目	99.3.15	2160	21.5	2138.5
3. 扩产工业漆项目	99.4.8	2890		2890
4. 环保型彩色粉末涂料系列产品项目	99.5.18	2160	223.5	2501.5
5. 补充流动资金		2554	200	2354
合 计		12629	573	12056

（二）变更配股募集资金用途的原因：

由于国内涂料产品市场因供大于求引发的过度竞争局面仍在持续，市场竞争激烈，假冒产品猖獗，加之企业内部管理不善，主营业务下滑严重，公

司由于连续三年亏损，已被深圳证券交易所暂停上市。原配股募集资金项目无法实施，曾在公司定期报告和相关临时公告中进行了披露。公司于 2004 年 1 月 16 日召开了股东大会审议通过了公司资产重组议案，本公司的主营业务已从化工涂料行业转向电力、热力等能源类行业。随着我国的经济高速发展，居民生活水平的提高，以及生产技术的迅速发展，该产业将保持稳定增长，有广阔的发展前景。准备建设的二期工程为三台 130T/H 次高温次高压循环流化床锅炉，相应配置两台 12MW 双抽凝汽式汽轮发电机组和一台 6MW 背压汽轮发电机组。本次变更配股募集资金投向建设五号热源厂二期工程项目，将为本公司的长远、健康发展提供更大的空间，使公司获得可持续发展，符合全体股东的利益。（请参阅同日在《证券时报》刊登的本公司关于建设五号热源厂二期工程的公告）

三、新项目的具体内容

五号热源厂二期工程建设，总投额为人民币 3.17 亿元，资金来源 70% 为贷款，30% 为自筹资金，建设内容包括主厂房土建建设工程及设备的购置和安装。

此项工程建设在设备选择上除要求先进可靠外，也具有一定的超前性、环保性及经济性。三大主机选用三台 130T/H 次高温次高压循环流化床锅炉，相应配置两台 12MW 双抽凝汽式汽轮发电机组和一台 6MW 背压汽轮发电机组。

四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

（一）新项目的市场前景

五号热源厂二期工程建设发展情况：

随着天津开发区经济建设的高速发展，五号热源厂所属的热力、电力等能源供应的市场需求也呈现出不断增长的趋势，并受到了天津开发区政府的高度重视与支持。五号热源厂为热电联产能源生产厂，以供热为主，兼营发电。五号热源厂一期工程投产运行后，3×75t/h 次高压循环流化床锅炉，产汽量为 110t/h~120t/h，供汽参数为 1.37~1.57MPa，一期采暖供热面积为 $80 \times 10^4 \text{m}^2$ 发电能力为 $96.97 \times 10^6 \text{kw.h/a}$ 。二期工程投产运行后，全厂共有 3×75t/h 次高压循环流化床和 3×130t/h 次高压循环流化床锅炉，二期工程计划的产汽量为 130t/h~140t/h，采暖供热面积为 $160 \times 10^4 \text{m}^2$ ，发电量能力为 $161.61 \times 10^6 \text{kw.h/a}$ 。由于五号热源厂的热力供应区域为天津开发区工业发展新区，未来工业热负荷增长将集中在该区域，市场前景乐观。

(二) 风险和对策

1、生产能力季节性的风险和对策

热力供应行业季节性较强，采暖季与非采暖季之间的热负荷需求有一定差距。

五号热源厂二期建设充分考虑了以上不利因素。在非采暖季调整运行方式，增加电力销售量，同时，合理利用停产间隙，安排设备检修和职工培训，以保证下一个采暖季的连续稳定生产。

2、原材料价格波动造成的风险和对策

五号热源厂二期工程主要生产蒸汽，需要消耗煤、水等原材料，其中燃煤的采购费用在成本中占有较高份额，原材料价格波动直接影响公司效益。

本公司与燃煤、供水等原料供应单位签有长期供应合同，以保证供应价格的相对稳定，同时本公司有较大的储煤基地以应对季节性煤源紧张。

五、新项目需提交的审定事宜

本次变更配股募集资金投资事项须提请股东大会审议。

六、独立董事发表了表示同意的独立意见。

七、备查文件

- (一) 董事会决议
- (二) 监事会决议
- (三) 项目可行性研究报告
- (四) 独立董事意见

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2004年5月17日