

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)第十七条“上市公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在完成置换后2个交易日内报告本所并公告”之规定,公司现将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况公告如下:

#### 一、募集资金情况及募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价格为人民币9.80元,总计募集资金294,000,000.00元,扣除发行费用21,997,965.74元后,募集资金净额为272,002,034.26元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司验证,并出具中和正信验字(2008)第2-013号《验资报告》。

公司本次发行后，将根据《首次公开发行股票招股说明书》和公司整体规划，按项目的轻重缓急，将募集资金用于投资数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床生产共 3 个项目。上述 3 个项目预计总投资24,480.00万元，截至2007年12月31日已完成投资7,052.37万元，尚需投资17,427.63万元。公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的投资情况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	计划总投资额	预先投资	尚需投资	预先投资占计划总投资额	尚需投资占计划总投资额
1	数控龙门机床技术改造项目	9,800.00	4,204.23	5,595.77	42.90%	57.10%
2	数控外圆磨床生产项目	7,920.00	2,771.68	5,148.32	35.00%	65.00%
3	数控轧辊磨床生产项目	6,760.00	76.46	6,683.54	1.13%	98.87%
	合 计	<b>24,480.00</b>	<b>7,052.37</b>	<b>17,427.63</b>	<b>28.81%</b>	<b>71.19%</b>

## 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为加快募集资金投资项目进度，抓住市场机会，提高产品市场占有率，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至2007年12月31日，公司利用自筹资金预先投入数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床生产项目的总金额为7,052.37万元。具体情况如下：

### 1、数控龙门机床技术改造项目

数控龙门机床技术改造项目在公司位于威海市经济技术开发区环山路698号厂区内实施，计划总投资9,800万元，其中设备投资6,135

万元。通过技术改造，项目达产后，年均可实现新增销售收入30,270万元，年均利润总额3,419万元，投资利润率为30.63%，税后财务内部收益率为20.14%，投资回收期6.26年。截至2007年12月31日止，公司以自筹资金预先投入数控龙门机床技术改造项目4,204.23万元（《首次公开发行股票招股说明书》中第十三节.募集资金运用/三/（一）/13.项目实施进度，第214页）。

## 2、数控外圆磨床生产项目

数控外圆磨床生产项目在公司位于威海市经济技术开发区环山路698号厂区内实施，计划总投资为7,920万元，其中设备投资4,754万元。本项目达产后，年均可实现销售收入14,820万元，年均利润总额2,825万元，投资利润率为31.27%，税后财务内部收益率为20.73%，投资回收期6.06年。截至2007年12月31日止，公司以自筹资金预先投入数控外圆磨床生产项目2,771.68万元（《首次公开发行股票招股说明书》中第十三节.募集资金运用/三/（二）/13.项目实施进度，第221页）。

## 3、数控轧辊磨床生产项目

数控轧辊磨床生产项目在公司位于威海市经济技术开发区环山路698号厂区内实施，计划总投资为6,760万元，其中设备投资4,250万元。本项目达产后，年均可实现销售收入12,698万元，年均利润总额2,245万元，投资利润率为29.04%，税后财务内部收益率为19.72%，投资回收期6.2年。截至2007年12月31日，发行人已投入本项目土地使用权资金76.46万元（《首次公开发行股票招股说明书》中第十三

节.募集资金运用/三/（三）/12.项目实施进度，第226页）。

为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司按照募集资金使用计划，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，于2008年6月16日用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,052.37万元。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目建设。

三、本次使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设自筹资金对公司的影响

本次使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、备查文件

《首次公开发行股票招股说明书》。全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（2008年6月2日刊登）。

威海华东数控股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十七日