

东港安全印刷股份有限公司

2009 年公开增发 A 股募集资金投资项目可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划

公司本次拟公开增发 A 股不超过 2,000 万股，募集资金拟用于以下项目：

- 1、个性化彩色印刷项目
- 2、智能卡制造与个性化处理项目
- 3、综合金融服务外包业务项目

上述三个项目计划投资总额约为 34,485 万元，如果本次公开增发实际募集资金净额少于 34,485 万元，不足部分由本公司自筹解决；如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分用于补充流动资金。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

二、募集资金投资项目简介

(一)、个性化彩色印刷项目

1、项目基本情况

该项目建成后将主要为银行、保险、财税等客户印制商业宣传彩色印刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。项目投资主要用于建设 17000 平方米厂房及办公用房，购置大型印刷机，后续加工设备等。公司投资建设个性化彩色印刷项目，将有利于为用户提供更加完善的印刷综合服务，增强企业的综合竞争力，提高市场占有率。

2、项目必要性和发展前景

在科技与需求的推动下，很多印刷企业目前已向“综合服务”方向转型。印刷供应商为客户提供票据印刷、宣传品印刷、创意设计等各类辅助服务，为客户提供便利、降低成本，同时公司获得较大的收益。本项目服务对象以公司现有客户群为主，主要定位于商业宣传彩印，可充分发挥企业在技术上、销售和管理方面的优势。

3、投资估算和融资安排

该项目计划总投资 15,796 万元,其中:建设投资 14,596 万元,铺底流动资金 1,200 万元。该项目所需资金本公司拟以本次公开增发募集资金投入。

4、经济效益评价

该项目经济效益良好,项目达产后 6-7 年可收回投资成本。

(二)、智能卡制造与个性化处理项目

1、项目基本情况

该项目建成后将主要生产银行磁条卡和生产符合 EMV 标准的 IC 银行卡,并根据客户需求进行产品的个性化预处理。项目投资主要用于建设 10100 平方米洁净工业厂房及研发楼,购置磁条卡生产线、接触式芯片卡(EMV)生产线及银行卡个人化生产管理和测试软件。公司投资建设智能卡制造和个性化处理项目将有利于完善公司的产品线,提高产品的科技含量,增强公司主业的发展。

2、项目必要性和发展前景

利用符合 EMV 标准、安全性更高的智能 IC 卡来代替磁卡,以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪,是近年来银行卡的发展方向,又称 EMV 迁移。近几年我国银行卡产业获得快速的发展,截止 2009 年一季度,全国银行发卡量 18.9 亿张。随着国内 EMV 迁移速度的加快,巨大的银行卡存量市场必将为 EMV 银行卡生产企业提供广阔的发展空间。公司投资建设该项目,将推动 EMV 卡的发展速度,并获得较大的市场空间。

3、投资估算和融资安排

该项目计划总投资 13,272 万元,其中建设投资 12,772 万元,铺底流动资金 500 万元。该项目所需资金本公司拟以本次公开增发募集资金投入。

4、经济效益评价

该项目经济效益良好,项目达产后 6-7 年可收回投资成本。

(三)、综合金融服务外包业务项目

1、项目基本情况

综合金融服务外包业务,是在公司现有数据处理业与帐单打印业务基础上的扩展,即将目前由金融机构自己完成的帐单处理、打印,客户电话咨询、投诉,客户数据录入等多项服务类业务承接过来,由我公司提供专业的服务。项目投资主要用于建设 4500

平方米生产厂房和综合服务中心，并购置高速彩色打印机和信封封装机、呼叫服务软件等。

2、项目必要性和发展前景

在金融业对外开放加快和金融业竞争日益加剧的市场环境下，国内金融机构开始更多关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，尝试将自身部分的非核心业务进行外包，国内金融机构对金融服务外包需求日益扩大。因此，服务外包项目具有巨大的发展潜力。公司投资该项目后，将依托公司现有的客户群，进一步拓展业务领域，改善现有的经营模式，巩固公司在国内市场的地位，推动数据处理及金融服务行业的发展。

3、投资估算和融资安排

该项目计划总投资万 5,417 万元，其中建设投资 5,217 万元，铺底流动资金 200 万元。该项目所需资金本公司拟以本次公开增发募集资金投入。

4、经济效益评价

该项目经济效益良好，项目达产后 6-7 年可收回投资成本。

东港安全印刷股份有限公司

2009-11-10