

# 福建海源自动化机械股份有限公司

## 关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目 暨使用结余超募资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月14日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》，拟变更部分首次公开发行股票募集资金和结余超募资金用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。该议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现就相关情况公告如下：

### 一、募集资金投资项目基本情况

#### （一）募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1759号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年12月15日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价格为每股人民币18.00元，募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除发行费用36,414,215.00元，实际募集资金净额为人民币683,585,785.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年12月20日出具的信会师报字（2010）第25692号验资报告验证确认。

公司募集资金净额683,585,785.00元，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金中的500,000,000元将投向“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”（以下简称“原募投项目”），其余为超募资金

183,585,785.00元。

## 2、截至2012年5月31日募集资金使用情况及结余情况

截至2012年5月31日，公司已累计使用募集资金443,529,004.85元，包括用超募资金归还银行贷款141,000,000.00元，用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金102,581,134.72元，用闲置募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元，上市以来至2012年5月31日募投项目累计支出49,947,870.13元。

截至2012年5月31日，公司募集资金账户余额为249,398,527.41元（其中包含利息收益9,341,747.26元）。

### （二）原募投项目进展情况

原募投项目总投资 68,916 万元，其中使用募集资金 50,000 万元。项目计划分二区实施，其中一区投资 30,393.58 万元，二区投资 35,064.42 万元，铺底流动资金 3,458 万元。计划项目建成后，公司将新增年产 HF 压机 320 台（套）、HP 压机 50 台（套）（3,000 吨以上的大吨位机型）、HC 压机 50 台（套）的生产能力。

目前原募投项目的进展情况为：

#### 1、建设进度

截至 2012 年 5 月 31 日，公司已经全部完成了项目一区的土地使用权购买、办公楼、企业研发中心、试验楼、生产厂房的建造，水电等配套工程施工以及部分生产设备的购置，上述设施均已投入使用。

#### 2、产能扩张进度

截至 2012 年 5 月 31 日，公司已经全部完成项目一区中关于基建、厂房、企业研发中心、试验楼等不可分割的建设项目，部分完成了生产和试验用设备、仪器的采购和安装调试。公司原募投项目已形成了年产 200 台套各类压机的生产能力。

### （三）原募投项目资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，募集资金中的 50,000 万元将投向原募投项目。截至 2012 年 5 月 31 日，公司原募投项目已使用募集资金累计投入 15,252.90 万元，其中项目一区已投入约 14,648.90 万元，项目二区已投入 604 万元（主要用于支付购买土地使用权的预付款）。另外，项目一区已签订合同尚未支付的款项为 3,592.15 万元。上述未支付款项支付完毕后，尚余

32,020.97 万元的募投项目资金未投入（其中包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元和利息收益 866.02 万元）。

#### （四）超募资金的使用情况

2011 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》，同意公司将超募资金 14,100 万元用于偿还银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士均就该事项发表了明确的同意意见。详见 2011 年 1 月 25 日刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

截至 2012 年 5 月 31 日，超募资金结余 4,326.73 万元（其中包含利息收益 68.15 万元）。

## 二、变更募集资金投资项目的理由

### （一）宏观经济环境发生变化

公司原募投项目计划编制于 2008 年，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。2008 年全球性金融危机过后，世界经济复苏缓慢，我国经济增长也有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨，外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。

现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设，将导致投资成本增加、产能空置，加重公司固定资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。

### （二）公司战略发展规划调整

基于以上宏观经济环境及市场情况的变化，公司经过审慎考虑适当调整了未来 5-10 年的发展规划，在立足做大做强液压成型设备主业的基础上，提升公司产品的整线配套能力，增强公司的核心竞争力，同时延伸公司产业链，丰富公司产品结构，利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。

综合以上各项因素，公司拟终止原募投项目的二区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金投资项

目，计划使用自有资金604万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款，并将截至2012年5月31日尚未投入原募投项目的募集资金32,624.97万元（其中包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金15,000万元，利息收益866.02万元和使用自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款604万元）以及结余的超募资金4,326.73万元（其中包含利息收益68.15万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。拟变更用途的募集资金（不含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的65.25%。

### 三、变更后的募集资金投资项目情况说明

#### （一）项目背景

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。据资料显示，在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的15%-20%，占工程用工量的30%-40%，占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。2011年模板行业总产值在500亿元以上，预计我国建筑模板行业生产规模每年将保持10%左右的增速。

公司是中国机、电、液一体化压制成型装备领域唯一一家具有多门类、多规格产品体系的领军企业，行业归属于国家重点扶持的装备制造业和环保产业，是全球产品门类最多、规模最大的液压成型技术和装备的供应商之一。公司在液压成型领域具有超过二十年的技术积累和品牌优势。近年来，公司通过自主研发和引进吸收等方式，积累了复合材料领域设备和工艺生产的技术和经验。公司抓住HE系列复合材料液压压机及直接在线长纤维增强热塑性复合材料（LFT-D）生产线开发成功的有利时机，研究开发出外形好、强度高、易拆装、单位使用成本低的模块式复合材料建筑模板，将大大迎合建筑市场的需求，缓解建筑劳动力日益紧缺及成本上升的问题，推动建筑技术进步。而且该产品是一种真正绿色材料，符合国家“以塑代木，以塑代钢”的产业政策导向，是国家鼓励发展的节能环保的高新技术产品。

依托公司在复合材料领域设备和工艺技术的积累和优势，择机向下游复合材料制品领域发展，是公司实现“十二五”战略目标的一个重要举措，对公司未来的发展具有重大的意义。公司于2012年4月底在福建省南平市武夷新区投资设立

“福建海源新材料科技有限公司”，是公司进军复合材料制品领域迈出的第一步，也是公司将研发成果转化为生产力的重要一步。

## （二）项目基本情况

1、项目名称：海源复合材料生产基地建设项目（以下简称“本项目”）

2、项目实施主体

本项目实施主体为公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”），其基本情况如下：

（1）公司名称：福建海源新材料科技有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（3）法定代表人：李良光

（4）注册地址：建阳市武夷新区童游工业园区四期TF06

（5）注册资本：壹仟万圆整

（6）经营范围：复合材料、玻璃钢制品、新型建筑材料的研发、生产、销售；汽车配件加工、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（7）经营期限：10年（2012年4月28日-2022年4月27日）

3、项目建设的必要性

本项目符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，符合新材料产业“十二五”发展规划，落实福建省“十二五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划；满足建筑新材料的市场需要；有利于实现公司产品结构调整、延伸产业链、提高技术水平、提升公司竞争力的需要；实现了经济、节能环保效益相统一，对加快实现公司由压机生产向高端精密设备制造飞跃、进军新材料领域的战略新蓝海具有十分重要的意义。

4、项目建设内容

本项目采用国际领先的复合材料建筑模板设计和制造技术，新增行业先进水平的大型生产设备，建设复合材料建筑模板生产线和配套设施，形成年产300万平方米复合材料建筑模板的生产能力。计划征地224,668平方米（337亩），拟新

增建筑面积100,756平方米，其中厂房仓库90,364平方米，配套相应的水、电公用设施。

#### 5、投资预算及时间安排

本项目预算总投资39,100万元，其中固定资产投资及土地使用权投资33,700万元，铺底流动资金5,400万元。项目建设期1.25年，即从2012年10月至2013年12月。

本项目预计投资及建设时间安排如下表：

建设时间	投资金额（万元）
2012年10月-12月	8,842.82
2013年01月-12月	24,857.18
合计	33,700.00

#### 6、项目资金安排及监管

本项目所需资金通过变更募集资金投资项目、使用结余超募资金及自筹资金等方式解决，其中计划变更募集资金用途的金额为32,624.97万元和使用结余的超募资金4,326.73万元（其中包含利息收益），全部用于购买土地使用权，建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的HE系列复合材料液压压机外的其他设备。项目所需的其余2,148.30万元资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目事宜经公司股东大会审议批准后，公司拟根据项目进展情况，将不超过36,951.70万元募集资金（包含变更用途的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元）以分期增资形式投入海源新材料用于实施本项目，并与海源新材料、保荐机构及指定银行签订募集资金监管协议。

#### 7、项目进展情况

本项目已经完成可研审批、项目备案等前期工作，目前正在进行国土、环评、规划审批及工程设计等工作，项目计划于2012年10月正式开工。

#### （三）项目经济效益分析

本项目总投资39,100万元，其中固定资产投资33,700万元，铺底流动资金5,400万元。项目建设期1.25年，即从2012年10月至2013年12月。2016年为达产期，达产期6年。

本项目计划年产300万平方米复合材料建筑模板，达产后正常可实现年销售

收入9亿元，年利润总额11,673.26万元，所得税（税率取25%）2,918.32万元，税后利润8,754.95万元。项目投资利润率20.76%，投资利税率28.31%（含增值税）。财务内部收益率税前25.2%，税后19.39%，全部投资回收期税前5.22年，税后6.13年。

#### （四）项目风险分析

##### 1、市场开拓风险

复合材料建筑模板产品属于新材料产业，是国家鼓励发展的产业，市场正处于成长期，本项目符合国家产业政策，产品可实现建筑模板更新换代，但该产品的牢固耐用、拼装简易、可重复使用的特性还有待市场的检验和接受，市场的开拓还有赖于政策的扶持与推广，面临一定的市场开拓风险。

##### 2、技术失密风险

本项目采用国内先进、关键工艺装备和测试设备，建成国际先进水平的复合材料建筑模板加工生产线，复合材料建筑模板技术为公司自主研发，是拥有自主知识产权的独有技术，产品技术有较强保证。

公司陆续为该项目所涉及的部分设备制造工艺技术申请专利，目前已拥有1项授权专利，尚有2项在审核阶段。虽然公司对部分技术申请了专利，但由于另有部分核心技术特别是生产技术诀窍不适合申请专利，无法获得专利保护；而这部分不适合申请专利的核心技术特别是生产技术诀窍对确保公司复合材料建筑模板的质量和性能至关重要，如果出现技术信息失密将给该项目的技术研发、生产经营带来不利影响。

目前，公司建立了完善的保密制度及严格的资料流转制度，并与相关管理人员、技术人员签订了《保密及竞业禁止协议》，以减少技术失密的风险。

#### 四、本次部分变更募集资金投资后原募投项目的情况

本次部分变更募集资金投资后原募投项目二区将终止实施，公司将使用自有资金604万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款，该地块将留作公司未来发展之用。

本次变更募投项目完成后，原募投项目总投资调整为33,699.05万元，其中使

用募集资金18,241.05万元，自有资金7,458万元和银行项目贷款8,000万元。项目建设预计可于2012年底全部结束，并于2013年底实现达产。

调整后的原募投项目建成后，公司将新增年产各类压机250台（套）的生产能力，达产后实现年新增销售收入60,000万元，实现利润总额10,256.41万元，税后净利润7,692.31万元。

## 五、本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金对公司的影响

### （一）进一步提升公司核心竞争力

本次变更募集资金投资项目成功实施后，公司将实现产品结构调整、延伸产业链、提高技术水平、提升公司核心竞争力；同时加快实现公司由压机生产向高端精密设备制造飞跃、进军新材料领域的战略新蓝海。

### （二）提高公司盈利能力

项目全部建成达产后，公司300万平方米复合材料建筑模板的生产能力，预计每年增加销售收入超过9亿元，极大提高公司的盈利能力。

### （三）提高募集资金的使用效率

公司根据宏观经济环境及市场情况的变化，适时调整变更募集资金投资项目，将有利于提高募集资金的使用效果，降低项目投资风险，更好地保证公司股东特别是中小股东的利益。

综上所述，上述变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金的方案与公司制定的战略目标相匹配，与公司现阶段的生产经营情况相适应，不会给公司生产经营带来可预见的不利影响。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

## 六、本次变更后首次公开发行股票募集资金投资项目情况汇总表

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	资金来源 (万元)	建设期	达产年
1	全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	33,699.05	募集资金：18,241.05 自有资金：7,458.00	6年 (2007-2012)	2014年



			银行贷款：8,000.00		
2	海源复合材料生产基地建设项目	39,100.00	本次变更募集资金： 32,624.97 使用超募资金：4,326.73 自有资金：2,148.30	1.25年 (2012.10-2013.12)	2016年

## 七、提请股东大会对董事会的授权

为了确保本次变更首次公开发行募集资金投资项目的工作顺利、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次募集资金项目变更相关事宜。公司第二届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会办理变更募投项目相关事宜的议案》，有关授权具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

## 八、独立董事对本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金事项的意见

根据公司战略发展的需要，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目。本次变更募集资金投资项目是公司根据市场情况变化而进行的必要调整，不影响原有募集资金投资项目的正常进行。相比原募投项目，新项目具备投资回报周期较短、盈利能力更强、市场前景更为广阔等优势，具有充分的实施理由和实施条件。

经审查，独立董事一致认为公司本次变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

公司本次变更募投项目暨使用结余超募资金的议案，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并提交2012年第一次临时股东大会审议，内容和程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。

作为独立董事，我们同意本次变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使

用结余超募资金的相关事项。

### 九、监事会对本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金事项的意见

本次部分变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金事项是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，董事会的决策程序合法，有利于公司未来的业绩提升；投资项目符合国家产业政策、投资管理以及其他法律、法规和规章的规定；投资项目变更的相关议案已通过公司第二届董事会第十四次会议的审议，拟将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准，其表决程序是合法、合规、有效的。

### 十、保荐机构对本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金事项的意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）针对公司本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金的有关情况进行了相应查验：核查了“海源复合材料生产基地建设项目”相关文件，包括可行性研究报告、海源新材料的工商登记资料、《国有土地成交确认书》等；实地查看了现有募投项目的进展并就有关情况询问了公司管理层。

经核查，保荐机构认为：

“1、海源机械本次变更募集资金投资项目是公司根据市场情况变化而进行的必要调整，充分利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域，延伸了公司产业链，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东和公司利益的情形。

2、海源机械本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议和第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并提请2012年第一次临时股东大会审议；决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》的有关规定。本次募集资金投向变更事宜需经股东大会批准后方可实施。

3、兴业证券对海源机械本次变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金4,326.73万元无异议。”

## 十一、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第十四次会议决议；
- (二) 公司第二届监事会第九次会议决议；
- (三) 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
- (四) 保荐机构关于公司变更募集资金投资项目暨使用结余超募资金的保荐意见；
- (五) 项目《可行性研究报告》；
- (六) 投资项目备案表。

本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司  
董 事 会

二〇一二年六月十五日