

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2015-091

**浙江宏磊铜业股份有限公司**  
**关于终止《年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目》**  
**并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告**

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。现就有关事项公告如下：

**一、募集资金投资项目的概述**

**1、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1923号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,223万股，发行价为每股人民币12.80元，共计募集资金540,544,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,838,080.00元后的募集资金为510,705,920.00元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2011年12月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,853,910.00元后，公司本次募集资金净额为502,852,010.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕540号）。

募集资金投资项目规划如下：

单位：万元人民币

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额
1	年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目	16,398.00
2	年产3万吨节能环保型特种漆包线项目	17,532.00
3	年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目	4,980.00
合计		38,910.00

## 2、拟终止实施募集资金投资项目

公司拟终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”（以下简称“高翅片项目”）的实施。该项目投资总额4,980万元。通过向控股子公司浙江宏天铜业有限公司（以下简称“宏天铜业”）增资的方式由宏天铜业实施，并于2012年6月15日与公司、中国光大银行股份有限公司杭州分行凤起路支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》（具体内容详见公司2012-032、033号公告）。截至2015年11月30日，该项目建筑工程已累计投入9,380,569.92元，剩余募集资金40,537,827.23元（含利息收入118,397.15元）拟全部用于永久补充流动资金，本次永久补充流动资金金额占公司首次公开发行募集资金净额的比重为8.08%。上述议案尚须提交公司股东大会审议。（因该事项经公司董事会审批后尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。）

## 3、董事会审议的程序及结果

2015年12月3日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见，本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

## 二、拟终止实施募集资金投资项目情况及终止原因

1、“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”原计划投资及实际投资情况

公司拟终止实施募集资金投资项目“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”，该项目主要实施内容为引进具有国际先进水平的高翅片成型机组关键设备，通过高度自动化的工艺技术，生产出高质、高效、低能耗、低污染的高翅片产品。投资预算总额为4,980万元，其中固定资产投资3,780万元（建筑工

程投资889万元，设备购置2438万元，安装工程及其他453万元），铺底流动资金1200万元。

截至2015年11月30日，该项目已累计投入9,380,569.92元，剩余募集资金40,537,827.23元（含利息收入118,397.15元）。此外，经公司2014年12月18日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，公司使用不超过14,000万元人民币（其中包括宏天铜业4,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。临时使用的宏天铜业“高翅片项目”闲置资金4,000万元已于2015年11月27日前全额归还至募集资金监管账户。

## 2、项目终止实施的原因及影响

由于国内外经济整体低迷的影响，铜加工行业增速出现明显回落。负责实施“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”的宏天铜业原土地、厂房被政府征收，目前处于异地建设生产基地搬迁阶段，尚未恢复生产。宏天铜业生产的高翅片产品原来主要销往欧美市场，根据目前的国内外市场形势判断和宏天铜业的实际情况，预期高翅片产品需求短期内难以迅速恢复。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司以稳健发展为原则，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。

在持续低迷的市场环境下，公司利用现有的高翅片产品的生产能力能够满足市场订单需求，项目的终止对公司正常经营不会产生影响。

## 3、剩余募集资金补充流动资金的原因

2013年3月，公司控股子公司宏天铜业原土地、厂房被政府征收，其新的生产基地处于异地建设搬迁阶段，目前尚未恢复生产。截至2015年11月30日，由宏天铜业负责实施的“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”在新的生产基地建设过程中只投入了项目生产车间的基建工程的费用9,380,569.92元，剩余项目募集资金40,537,827.23元。由于宏天铜业尚未恢复生产，新的生产基地正在搬迁建设过程之中，随着短期借款逐渐到期，其面临短期偿债压力较大，本次永久补充流动资金，可以改善资产结构盘活资金，有效降低资产负债率及财务费用，提升公司的盈利能力。

### 三、相关承诺内容

1、本次剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

2、公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

### 四、关于项目终止并将募集资金余额永久补充流动资金的相关意见

#### 1、独立董事意见

公司独立董事蔡乐华先生、黄河女士对上述事项进行核查后出具了《关于终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》，认为：

公司控股子公司宏天铜业在“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”前期投入主要用于宏天铜业异地建设生产基地该项目的建设工程。鉴于国内外经济整体低迷的影响，铜加工行业增速出现明显回落，负责实施该募投项目的宏天铜业原土地、厂房被政府征收，目前处于异地建设生产基地搬迁阶段，尚未恢复生产。在持续低迷的市场环境下，公司利用现有的高翅片铜管生产能力能够满足市场订单需求，项目的终止对公司正常经营不会产生影响。

本次终止实施“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将募集资金余额永久补充流动资金，是将资金更有效地运用到主营业务上，有利于防止产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将使用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 2、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：鉴于国内外经济持续低迷的影响，公司利用现有的高翅片铜管生产能力能够满足市场订单需求，公司决定终止实施该项目，并使用其剩余募集资

金（含利息）永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 3、保荐机构意见

保荐机构中国民族证券有限责任公司核查后认为：公司将募投项目实施完毕和终止实施后的结余资金及相应募集资金账户上的利息收入永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意将募投项目实施完毕和终止实施后的结余资金及相应利息收入永久性补充流动资金提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次决议决议；
- 3、独立董事关于第三届六次董事会相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构关于宏磊股份关于浙江宏磊铜业股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日