

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-109

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将节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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）两个项目，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。该议案尚须提交股东大会审议，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1871号）核准，公司向原股东配售51,232,337股，每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为人民币569,703,587.44元，扣除各项发行费用人民币14,020,030.51元，实际募集资金净额为人民币555,683,556.93元。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具的验资报告（中兴财光华审验字【2017】第202044号）验证确认。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金投资计划

单位：万元

序号	项目名称	建设期	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	装配式建筑部品部件智能制造项目	18个月	55,826.76	45,000.00

	(江苏宿迁)			
2	装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆喀什)	12个月	3,000.00	2,500.00
3	装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆吐鲁番)	12个月	8,130.00	3,000.00
4	补充流动资金	-	-	5,068.36
	合计	-	66,956.76	55,568.36

二、本次终止募投项目概述

(一) 本次终止募投项目的募集资金投入情况

截至2018年9月14日，公司装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金投入进度	节余募集资金金额	募集资金利息收入
1	装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）	2,500.00	759.73	30%	1,740.27	0.08
2	装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）	3,000.00	1,591.40	53%	1,408.60	0.13
	合计	5,500.00	2,351.13	43%	3,148.87	0.21

(二) 本次终止募投项目的进展情况

1、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）

(1) 募投项目投资情况

根据募集资金使用计划，本项目总投资为3,000万元，其中募集资金投入2,500万元，主要为建设装配式建筑部品部件生产线（租赁厂房实施），预计于2018年2月完工投产。自2017年底以来，国家金融政策收紧，新疆地区为防范化解重大金融风险，开始全面清理2017年以来的所有政府投资项目。公司对上述投资项目重新进行了检视，调整了投资进度，上述项目预计于2018年9月30日达到预定可使用状态。截至2018年9月14日，该项目实际总投资1,498.05万元，投入募集资金759.73万元。针对新疆市场出现的一些变化，公司应收账款周期延长，公司对此项目已有的投入已能满足公司目前的订单需求，无需再进行募集资金的投入。未

来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。

(2) 募投项目投入生产线情况

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，公司实际投入生产线如下：

序号	设备名称	规格型号	计划投入数量 (台/套)	实际投入数量 (台/套)	用途（在工艺流程工序或技术方案中的用途）
1	PVC 墙板挤出生产线	92/188	5	8	PVC 墙板挤出
2	纤维水泥挤出墙板成型线	EC350	1	未投入	水泥挤出墙板成型

注：PVC墙板挤出生产线增加不构成募投项目的变更，募投项目减少的投资主要为干粉砂浆输配料系统、货运电梯设备、砂光修边输送线及上下料系统、（底砂架）砂光机、（顶砂架）砂光机等附属设备。

(3) 募投项目产能预测

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，预计达产后年产能分析如下：

序号	产品名称	计划产能（万平方米）	实际产能（万平方米）
1	无机集料阻燃木塑复合墙板	18	24
2	纤维增强水泥复合墙板	40	-
3	装配式建筑其他部品部件	30	-

注：根据喀什市场需求预测，无机集料阻燃木塑复合墙板预计产能增加，纤维增强水泥复合墙板、装配式建筑其他部品部件未实际投产。

2、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）

(1) 募投项目投资情况

根据募集资金使用计划，本项目总投资为8,130万元，其中募集资金投入3,000万元，均为生产设备投入。本项目在公司现有厂房和土地中实施，预计于2018年2月完工投产。自2017年底以来，国家金融政策收紧，新疆地区为防范化解重大金融风险，开始全面清理2017年以来的所有政府投资项目。公司对上述投资项目重新进行了检视，调整了投资进度，上述项目预计于2018年9月30日达到预定可使用状态。截至2018年9月14日，该项目实际总投资7,571.79万元，投入募集资

金1,591.40万元。针对新疆市场出现的一些变化，公司应收账款周期延长，公司对此项目已有的投入已能满足公司目前的订单需求，无需再进行募集资金的投入。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。

(2) 募投项目投入生产线情况

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，公司实际投入生产线如下：

序号	设备名称	规格型号	计划投入数量 (台/套)	实际投入数量 (台/套)	用途（在工艺流程工序或技术方案中的用途）
1	钢结构加工设备	5000 吨	1	1	装配式建筑构件加工
2	PVC 墙板挤出生产线	92/188	4	4	PVC 墙板挤出
3	纤维水泥挤出墙板成型线	EC350	1	1	水泥挤出墙板成型

注：募投项目减少的投资主要为上述生产线部分附属设备如木塑造粒设备、货运电梯设备及其他装配式产品部品部件的设备等。

(3) 募投项目产能预测

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，预计达产后年产能分析如下：

序号	产品名称	计划产能（万平方米）	实际产能（万平方米）
1	无机集料阻燃木塑复合墙板	15	15
2	纤维增强水泥复合墙板	40	40
3	木塑装饰材料	1,000 (吨)	-
4	钢结构	5,000 (吨)	5,000 (吨)
5	装配式建筑其他部品部件	30	-

(三) 本次终止募投项目的原因

目前我国处于“去杠杆”的调整关键期，新疆市场受政策变化波动，公司根据新疆的市场情况分析，认为新疆喀什、吐鲁番地区目前的产能已满足当前市场需求，无需再投入募集资金，如果继续按照原有募投项目建设计划，受制于市场的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率。经审慎研究论证后，

为合理配置资源，公司决定终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）的实施。同时，考虑到受宏观经济增速放缓及金融监管政策的影响，下游客户资金面普遍趋紧，为优化公司财务结构，降低财务费用，公司将节余募集资金永久补充流动资金。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。

（四）本次终止募投项目后节余募集资金的使用安排

装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）终止之后，公司决定将上述项目终止后的节余募集资金共计3,148.87万元及结存利息（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）的募集资金专项账户。

（五）本次终止募投项目对公司的影响

终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）是根据当地市场实际情况而作出的决定，公司目前的产能已满足当前市场需求，上述项目的终止实施不会对公司生产经营产生不利影响，使用募集资金永久补充流动资金，可以提高资金使用效率，促进公司业务持续健康发展。

四、履行的审批程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）的实施，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充公司的流动资金。该议案尚须提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）是根据实际情况作出的审慎决策，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。因此，我们同意公司终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番），并同意将此事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。一致同意《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经调阅公司募集资金使用情况资料及董事会相关会议资料、本次剩余募集资金永久补充流动资金独立董事意见及董事会决议等资料，访谈公司财务负责人，分析公司资金运营情况，保荐机构认为：

1、考虑到受宏观经济增速放缓及金融监管政策的影响及新疆市场受政策变化波动情况，当前新疆喀什、吐鲁番地区目前已投入的产能已满足当前市场需求，为提高募集资金的使用效率，公司终止部分原募投项目符合公司及股东利益。

2、公司使用节余募集资金3,148.87万元及利息永久性补充流动资金，系用于公司发展主营业务之需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时此项安排有助于提高募投资金使用效率，提升公司的经营效益。

3、上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。

综上，保荐机构同意公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用节余募集资金永久性补充流动资金。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 4、保荐机构东方花旗证券有限公司核查意见
- 5、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日