

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2015-025

山东中际电工装备股份有限公司 关于部分募投项目竣工延期的公告

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。

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015年4月13日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月24日上午8:30以现场表决的方式召开。会议审议并通过了《关于部分募投项目竣工延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、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[2012]326号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币33,340.00万元，扣除各项发行费用35,738,431.99元，募集资金净额为人民币297,661,568.01元。上述募集资金实际到位时间为2012年3月29日，由信永中和会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011JN2019-5号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用计划，募集资金将用于高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目。本次发行募集资金使用计划如下表：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	预计建设周期			第4年 [注]	项目核准通知 书编号
			第1年	第2年	第3年		
1	高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	15,556	8,274.30	2,628.37	3,517.06	1,136.27	龙发改审字【2011】2号
2	中际装备技术中心建设项目	5,000	2,600	2,400	—	—	龙发改审字【2011】1号
3	其他与主营业务相关的营运资金	—	—	—	—	—	—

注：第4年为达产年，全部为流动资金支出

二、 募集资金项目实际情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募投项目实际建设进度情况如下：

单位：万元

承诺投资项目名称	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度	预计达到可使用状态日期
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	15,556	8,799.56	56.57%	2014 年 12 月 31 日 [注 1]
技术中心建设项目	5,000	1,358.29	27.16%	2014 年 12 月 31 日 [注 1]
超募资金投资项目名称	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度	预计达到可使用状态日期
上海营销与研发技术服务中心	1,076	0.00	0.00%	项目终止[注 2]
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	6,334.16 [注 2]	7,798.00	100%	
合 计	27,966.16	17,955.85		

[注 1]: 2013 年 2 月 4 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间由 2012 年 12 月 31 日延至 2013 年 12 月 31 日。详细内容已于 2013 年 2 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为：2013-003。

2014 年 3 月 2 日，经公司第二届董事会第四次会议审议，高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间由 2013 年 12 月 31 日延至 2014 年 12 月 31 日，详细内容已于 2014 年 3 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为：2014-006。

[注 2]: 2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。详细内容已于 2014 年 3 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为：2014-007。

三、募投项目延期的具体情况

本次高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的延期事项，是结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目的计划完成时间进行调整，具体情况如下：

承诺投资项目名称	承诺投资总额	调整前达到预计可使用状态日期	调整后达到预计可使用状态日期
----------	--------	----------------	----------------

高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	15,556 万元	2014 年 12 月 31 日	2015 年 5 月 31 日
技术中心建设项目	5,000 万元	2014 年 12 月 31 日	2015 年 5 月 31 日

四、募投项目延期原因及影响

（一）募投项目延期的原因

1、为保证工程施工质量，公司对办公楼、宿舍楼及会议中心的装修设计方案、图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上给项目的实施进度带来一定的影响。

2、为节约成本装修施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，再加上冬季气温较低对装修进度都造成了一定程度的影响。根据目前项目实际进展情况，原定于2014年12月31日完工的计划无法实现，出于谨慎性原则，公司拟调整项目竣工日期。

（二）募投项目延期的影响

本次高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的延期事项是根据项目实际情况做出的谨慎决定。虽然募投项目完成时间将会延期，但其可行性及投产后经济效益均没有发生变化，也不会影响公司现有的研发、生产、销售能力。本次募投项目延期未改变项目实施主体和募集资金投资用途，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。

公司目前生产经营情况正常，项目延期是出于保证项目质量和提升项目效益的考虑，符合公司长期利益，不会对公司现有的生产经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

五、相关审核及批准程序

1、2015 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目竣工延期的议案》，全体董事一致同意募投项目竣工延期。

2、2015 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目竣工延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目的竣工延期是根据募投项目具体实施情况进行作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，因此同意募投项目延期。

六、独立董事、保荐机构对募投项目延期的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表了明确同意的意见，认为：公司根据项目具体

进展情况对高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目竣工进行延期是采取审慎态度作出的决定，符合公司的发展实际，不会对公司的日常经营造成影响。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形，我们一致同意公司董事会对募投项目延期。

(二)保荐机构核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司经认真核查后认为：

1、中际装备本次关于部分募投项目竣工延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。

2、中际装备关于部分募投项目竣工延期事项是其根据募投项目具体实施情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上所述，中际装备关于部分募投项目竣工延期事项，履行了必要的法律程序。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《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》等相关规定的情形，广发证券同意中际装备本次关于部分募投项目竣工的延期事项。

七、备查文件

- 1、山东中际电工装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、山东中际电工装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、山东中际电工装备股份有限公司独立董事关于部分募投项目竣工延期的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于山东中际电工装备股份有限公司部分募投项目竣工延期的核查意见。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2015年4月25日