

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2017-039

浙江金盾风机股份有限公司

关于 2016 年年度报告相关事项说明的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 02 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）中提到，公司募投项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”已经建成投产，项目原承诺投资 11530.00 万元，实际投资 8533.12 万元，结余募集资金 2996.88 万元，项目本期未能达到预期收益。为维护广大投资者的利益，现就该项目实际投入较原承诺金额发生差异的原因、项目未达到预期收益的原因，以及项目预期收益是否发生重大变化等事项补充说明如下：

公司招股书中披露募投项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”项目原计划投资 11530 万元，实际投资金额 8533 万元，具体投资明细对比如下：

单位：万元

项目	原来投资预算	实际投入金额
1. 固定资产投资	9,630.00	6,808.02
1.1 建筑工程费	2,107.00	3,851.35
1.2 构筑物建造（含设备基础）	109.00	
1.3 绿化、土方	24.00	
1.4 设备购置费（含设备运输费）	5,399.00	2,045.97
1.5 设备安装调试费	323.00	
1.6 其他费用	1,429.00	910.70
1.7 预备费	239.00	-
2. 铺底流动资金	1,900.00	1,725.10

项目总投资	11,530.00	8,533.12
-------	-----------	----------

公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,根据市场及形势的不断变化,充分考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等,尽量节约投资资金。在项目建设过程中,严格执行预算管理,确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于募投项目原拟采购的设备适用特性发生了变化,对设备需求的品类也发生了一些变化,为了节省募集资金,公司通过引进丹麦全自动数控旋压机先进的技术设备、工艺技术创新,优化生产布局,改善了生产工艺技术水平和效率;同时,根据公司实际运营的情况,在预测市场需求的情况下,结合内部管理提升和技术创新,减少了两个项目部分设备的投入,在原有基础上节约部分募集资金。

因此,募投项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”和“三代核电(AP1000)通风空调系统产业化项目”合计结余募集资金 3,565.19 万元。根据 2016 年 1 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》将该部份结余资金补充企业流动资金。

公司原招股书中披露本次募集资金投资项目建设期约为 2.5 年。项目开始建设后各年产量情况如下表:

单位:套

序号	项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4-12 年
1	地铁、隧道智能通风系统投资项目	0	400	1,120	2,000

公司于 2015 年 10 月份完成本项目基建工作,并投入生产,报告期应属于上表的第 3 年,根据招股书披露预测按比例计算本项目在报告期内应实现净利润 2,917.6 万元,实际实现净利润 1,114.48 万元,未达到预定目标,主要原因有:

1、截至 2016 年 12 月 31 日中国已有 40 多个城市的轨道交通建设规划获批,但实际的项目进展还存在较为漫长的过程,可研规划获批至正式开工建设大概需要一年左右的时间,而开工的前两年主要工作是地下空间的施工,公司所涉设备的招投标采购要等到地下通道全线贯通后才开始,因此导致整个周期较长。同时,地铁、隧道项目总体建设资金普遍较为紧张,项目进度也就更加放缓了。

2、公司从取得订单至交货实现收益大概需要一年时间,截至 2016 年 12 月 31 日公司已取得订单但尚未生产的地铁、隧道业务超过 4 亿元,产量释放存在

一个较长的过程。

在城市化加速推进和建设低碳经济的背景下，国内轨道交通得到了快速发展。城市轨道交通建设不仅在拉动城市经济增长方面发挥着重要作用，更是缓解特大城市、超大城市交通拥堵问题，实现城市可持续发展的根本途径和关键举措。当前我国城市轨道交通发展面临前所未有的机遇，加速轨道交通等基础设施建设被纳入国家扶持的投资项目，国家出台了一系列相关的政策，推动城市轨道交通事业迈向可持续健康发展。地铁项目的建设由一、二线城市向三、四线城市甚至一些地级市县幅射，在未来三十年内甚至更长时间来讲本项目的实施，市场前景十分广阔，可能会因为产能释放等原因需要一定的时间，但是总体项目预期未发生重大变化。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一七年六月十六日