



证券代码：002303

证券简称：美盈森

编号：2012-003

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

### 关于使用部分募集资金项目节余资金向苏州全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票招股说明书中募集资金运用计划，公司拟使用 2,992.93 万元募集资金用于建设“环保轻型包装生产线技术改造项目”（以下简称“技改项目”）。截至 2011 年 12 月 31 日，技改项目已实施完毕，尚有节余募集资金 410.01 万元。

为避免资金闲置，提高募集资金使用效率，公司拟将前述节余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”（以下简称“苏州项目”），以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。

公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次产生节余募集资金项目情况说明

##### 1、募集资金项目基本情况

经公司 2007 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟使用募集资金 2992.93 万元用于技改项目，主要为设备及工器具购置费、安装工程费等。

截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已完成，共计投入 2,604.04 万元，尚节余募集资金 410.01 万元（包括利息收入）。项目实际投资额对承诺投资额占比为 87.01%，主要是购买纸板物流系统、印刷机、粘箱机、模切机、打包机等。

项目实施完成后，有效解决公司原有生产设备自动化水平较低、性能不够稳定及高负荷运转等问题，一定程度提升公司轻型环保包装制品生产过程的自动化水平，从而提升公司产能、降低原材料使用过程中的损耗。

##### 2、项目产生节余募集资金的原因

公司在项目投资资金使用过程中，注重项目设备供应商遴选，严格控制采购成本，通过规模集约化采购降低费用，使得项目的实际投资额较计划投资额有所节约。

## 二、本次节余募集资金使用情况说明

### 1、本次节余募集资金投向及安排

公司拟将技改项目节余募集资金 410.01 万元以增资方式投资苏州美盈森用于其实施的苏州项目。

待 2012 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，公司将原技改项目募集资金专户中的全部余额转入苏州项目募集资金专户中，原专户销户。

### 2、本次节余募集资金拟使用项目基本情况

#### (1) 项目基本情况

为扩大公司的经营规模，培育新的利润增长点，拓展华东业务市场，从而实现公司由华南向华东等其他区域拓展的战略规划，公司于 2009 年 12 月 11 日与江苏省吴江经济开发区管委会签署《投资协议书》，并于公司第一届董事会第十二次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》。

根据前述会议决议，苏州项目总投资约 4 亿元，其中公司使用 2.5 亿元超募资金出资，其余由公司自筹出资。

本次《关于部分变更募集资金投资项目的议案》及《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》两项议案经过公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将募集资金 4781.14 万元增资至苏州美盈森专户存储，用于苏州项目使用。考虑新增的资金来源，苏州项目实际将使用募集资金及超募资金共计 29,781.14 万元，其余由公司自筹解决。

苏州项目实施内容为生产中高端环保包装产品及提供包装一体化综合服务，预计达产后年生产规模将达到 1.3 亿平方米。

截止 2011 年 12 月 31 日，苏州项目已投入资金 24,630.76 万元。截至目前，项目已部分投产，实现产能约 8000 万平米，并逐步开始产生效益。

#### (2) 项目可行性分析

苏州项目系公司于 2010 年上半年开始计划实施的超募资金投资项目，该项目已经过必要的可行性研究分析，并已经公司股东大会审议通过。

公司通过对华东市场的充分考察，基于吴江经济开发区所具有的包括交通便利、落户投资企业众多并有 80%的外资企业从事电子及 IT 产业，同时公司一些长期合作客户已在吴江周边投资建厂，前述条件为公司实现从珠三角向长三角区域拓展奠定良好的基础。

苏州项目的实施，将进一步扩大公司规模，提升生产能力，拓展公司华东业务市场，满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点。

按照可行性研究分析，苏州项目达产当年生产负荷可达 60%，实际产能已达到之前预期。

项目总投资 4 亿元完全投资到位，项目实现满产后，预计可实现年营业收入 6.32 亿元。

此预计仅为公司根据项目生产负荷达到 100%后的产能、公司产品价格等综合因素进行可研分析的数据，不代表公司的盈利预测，请投资者注意投资风险。

项目投资回收期（含建设期）：4.9 年。

总投资收益率：15.21%。

### 三、项目风险提示

苏州项目已于 2011 年 3 月部分投产，经过近一年时间的试运行，目前生管各环节包括下单、设计、生产计划排程、设备运行、客户服务等均已逐步稳定。

目前的产能利用率尚不高，一方面是因为公司的客户结构所致，公司下游客户以电子通讯、IT 及其他产业的大客户为主，该类客户在确认合格供应商之前，需要对供应商进行严格的品质认证、验厂、打样等审核及小批量交货过程，所需时间较长；另一方面是因为新客户在导入初期，所需的小批量供货的验证时间较长，只有通过长期的稳定供货后，才开始进入大货的过程。

目前的产能利用率较低的情形对公司的投资收益率等将产生一定的负面影响，但是公司认为这主要是由于公司的客户结构、经营模式等决定，是项目投产初期必然经历的过程。

随着苏州美盈森陆续成为已打样客户的合格供应商以及小批量供货逐步转

入大货过程，公司认为苏州项目将逐步贡献业绩。

当然，在不利的国际经济环境下，国内经济景气度降低，公司客户不同程度的受到影响，公司亦难以独善其身，项目实际投资效益将受到一定负面影响。

公司郑重提醒投资者注意投资风险。

#### 四、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用节余募集资金的意见

##### 1、独立董事独立意见

公司此次使用募集资金投资项目完成后节余资金的计划，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定，履行了必要的法律程序，有利于避免募集资金的闲置，提高募集资金的使用效率。

因此，同意公司使用部分募集资金项目完成后节余募集资金的计划。

##### 2、监事会意见

全体监事经审议一致同意公司将募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”完成后节余募集资金共计 410.01 万元增资苏州美盈森用于其实施的苏州项目。

##### 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 本次使用募投项目节余资金增资苏州美盈森实施“现代化环保包装生产基地项目”已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

(2) 本次募投项目节余资金使用是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对本次募投项目节余资金使用无异议。

#### 五、备查文件目录

- 1、 公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议
- 2、 公司第二届监事会第九次会议决议



- 3、 独立董事关于公司使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的独立意见
- 4、 国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司部分募投项目节余资金使用的核查意见
- 5、 《苏州美盈森环保科技有限公司现代化环保包装生产基地项目可行性研究报告》

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二零一二年一月十六日