

**南京科远自动化集团股份有限公司
关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究
及产业化项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]263号文核准，科远股份首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币39元，募集资金总额为人民币 663,000,000元，扣除发行费用39,523,005元后，募集资金净额为623,476,995元，与预计募集资金150,500,000元相比，超募资金472,976,995元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司A股发行的资金到位情况进行了审验，并于2010年3月24日出具了苏公W[2010]B024号《验资报告》。科远股份已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身经营情况，经充分研究和论证，拟使用超募资金10,000 万元，投资现场总线仪表的研究及产业化项

目。

二、使用超募资金拟建项目情况

1、项目名称：现场总线仪表的研究及产业化项目。

2、项目实施主体：南京科远自动化集团股份有限公司。

3、项目建设地点：拟用公司于2010年6月11日拍得的NO.宁2010JN022地块的部分用地，该地块位于南京市江宁开发区前庄路以东，吉印大道以南。

4、项目建设内容：拟进行分析仪表、汽轮机安全监视仪表TSI及跳闸保护系统ETS、智能阀门控制装置的现场仪器仪表的研究和生产线建设。

5、项目建设进度：项目建设期为三年，其中第二年和第三年边建设边生产。

6、投资估算：项目总投资10,000 万元，其中项目建设投资6,000 万元（含设备购置），研发费用3,000万，流动资金1,000 万元。

7、项目经济效益分析：项目计算期内（7年，含建设期）预计可实现销售收入总额为76,000 万元，计算期净利润总额为10,195万元，项目动态投资回收期为6.54年，计算期内投资收益率平均为17.14%，内部收益率为14.76%。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

三、项目建设背景

1、政策层面：2008 年的 3 月 15 日，国家通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，研究制定振兴装备制造业的政策和措施，首次将仪器仪表放到重要位置，这在我国仪器仪表的发展历史上是前所未有的；同时，政府还采取了若干政策鼓励了振兴仪器仪表工业。国家发改委把仪器仪表明确列为国民经济重要技术装备，拟列专项加大投资力度。据业内专家分析，我国机械、轻纺、冶金、石化行业等仪器仪表服务领域经营状况明显好转，加之国家政策导向，将对对仪器仪表市场产生有力的拉动。

2、公司层面：科远股份建设该项目顺应了国际自动化控制技术的发展趋势，结合现代物联网的运用进行系列产品的开发，该项目与科远股份目前拥有的 NT6000 分散控制系统等一起构成数字化工厂自动控制的坚实平台，对数据和信息进行统一管理和控制，极大增强了对系统全面管控。

四、项目产品市场前景

1、分析仪表：2009 年，分析仪器仪表的工业总产值、工业销售产值均保持了稳步增长。据中国分析测试协会的分析预测，到 2010 年，我国的分析仪表市场规模将比 2005 年增长 2.1 至 2.5 倍。作为分析仪器仪表重要组成的在线化学分析仪表，其市场前景也非常广阔，本项目将以此为重点进行开发。

2、汽轮机安全监视仪表 TSI 和跳闸保护系统 ETS：TSI 和 ETS 系统是汽轮机的基本保护系统。目前大型旋转机械的 TSI 系统基本为国外产品所占领，年市场容量在 10 亿元左右。ETS 的主要功能是检

测跳闸请求信号的准确性，并对正确的跳闸请求信号快速响应，当超过极限时关闭汽轮机全部进汽阀门和调节汽门，迫使汽轮机紧急停机，其年市场容量在 3 亿元左右。国外 TSI 和 ETS 生产商虽占领了市场的绝大份额，但高昂的成本也成为其竞争的劣势。

3、智能阀门控制装置：由于国内企业阀门控制装置厂商在技术水平、控制精度、智能化水平和安全性能等方面与国外先进产品存在差距，目前国内对高端智能阀门控制装置的需求主要通过进口来满足。由于智能阀门的应用领域非常广阔，因此在智能阀门控制装置研发技术上有所突破，必将使公司产品在市场上占有一席之地。

五、项目风险提示

1、技术风险

仪器仪表产品要求高精度、高可靠性、高智能化，尤其是分析仪表，存在较高的技术难度，另外高端化学分析仪表等复杂应用系统的核心技术在国外企业手中，开发难度非常大。因此公司仪表事业部要在现有产品改进的基础上，积极引进成熟的仪表技术，采用购买技术、合作开发、自主研发相结合的方式，逐步完善仪表产品线。复杂系统则可能要跟高校合作研发，这些都存在一定的不确定性。

2、市场风险

一般现场检测仪表由于技术成熟，发展时间长，目前国内外已经有数百家厂家在进行竞争，一些二、三线城市的仪表厂家的产品，由于成本低廉，有较大的价格优势。而且普通现场仪表产品的利润率低，进入门槛也比较低，竞争非常激烈。我们只有将产品做到质量过硬、

服务完善、技术先进，才能打败竞争对手，赢得市场份额。

六、相关审核及批准程序

科远股份已于2010年7月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》。

公司独立董事发表独立意见如下：

我们认真查阅了《现场总线仪表的研究及产业化项目可行性研究报告》及相关资料，我们认为：公司建设该项目符合国家对仪器仪表工业的政策导向，顺应了国际技术发展趋势，符合公司发展战略，亦属于公司主营业务范畴。该项目的实施有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展；本次超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中小板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；我们同意公司使用超募资金10,000万元投资现场总线仪表的研究及产业化项目。

公司监事会认为：此次使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目，有利于提升公司的技术研发水平和实力，属公司主营业务，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，因此同意公司使用超募资金 10,000 万元投资建设该项目。

公司保荐机构广发证券股份有限公司发表保荐意见如下：

科远股份本次使用超募资金实施“现场总线仪表的研究及产业化

项目”，符合公司的主营业务发展方向，有助于公司扩大产品面，提升公司在工业自动化控制领域的竞争力和培育增长点。项目的实施不影响已披露的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，还将提交公司股东大会审议，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》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，本保荐机构同意科远股份本次使用超募资金 10,000 万元投资现场总线仪表的研究及研究及产业化项目。

此次利用超募资金投资事宜尚需经股东大会审议。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 31 日