

# 海通证券股份有限公司

## 关于齐峰新材料股份有限公司

### 变更部分募投项目的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对齐峰新材变更部分募投项目事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

#### 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[2014]892 号文核准，公司于 2014 年 9 月 15 日公开发行了 760 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行面值总额为人民币 760,000,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 745,574,000 元，该募集资金已于 2014 年 9 月 19 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第 3-00033 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募投项目的实际进展情况，现拟变更部分募投项目。

#### 二、本次变更募投项目的基本情况

募集资金投资项目为年产 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，实施主体为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由 3 条生产线组成，其中：（1）人造木板贴面材料，生产规模为年产 10 万吨，由 2 条 2640mm

生产线组成。（2）高清晰度耐磨材料，生产规模为年产 1.8 万吨，由 1 条 3750mm 生产线组成。

本次募投项目投资总额为 76,699.59 万元，其中募集资金投入不超过 76,000 万元。投资总额构成如下：

| 序号  | 投资内容    | 投资金额（万元）  |
|-----|---------|-----------|
| 1   | 建设投资    | 71,853.29 |
| 1.1 | 建筑工程投资  | 9,754.88  |
| 1.2 | 安装工程投资  | 5,663.26  |
| 1.3 | 设备购置投资  | 44,882.10 |
| 1.4 | 其他工程和费用 | 8,864.05  |
| 1.5 | 基本预备费   | 2,689.01  |
| 2   | 铺底流动资金  | 4,846.30  |
|     | 合计      | 76,699.59 |

项目建成达产后，预计年营业收入可达 115,555.56 万元（不含税），年利润总额可达 17,175.06 万元，税后财务内部收益率为 20.64%，投资回收期为 6.79 年。

截止到目前，公司已建成 1 条年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线，剩余未建设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线拟变更成为：1 条 2640mm 装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司是淄博欧木特种纸业有限公司的全资子公司。

### 三、终止原募投项目的原因

在公司的生产成本构成中，蒸汽和电力分别占成本 3.57%和 8.23%，公司目前的锅炉蒸汽需要通过减温减压后才能使用，能量损失大，也不符合目前国家的能源利用政策，为了减少能量损失，降低生产成本，公司计划建设热电联产项目，项目建成后，现有锅炉蒸汽先经过汽轮发电机发电，背压排汽供公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司工业用汽，发电供淄博欧木特种纸业有限公司自用。项目建成后，锅炉两用一备，采用热电联产运行方式，既保证了企业用汽，又提高了蒸汽热效率，

减少了燃煤的消耗，并减少了烟气量的排放。符合国家产业政策和国家燃煤电站项目规划建设要求。本工程的投产，对于优化当地能源结构，保护环境都将起到积极作用。

建设 1 条 2640mm 装饰纸生产线的总投资约为 29979.98 万元，淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目估算建设工程总投资 22003 万元，预计每年可实现销售 27052 万元，净利润 5600 万元，内部收益率 31.08%（税后）。从投资回报率上，建设热电联产项目更加符合股东的利益诉求。

#### **四、新募投项目情况说明**

1、项目名称：淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目

2、项目实施主体：淄博市临淄区朱台热力有限公司（淄博欧木特种纸业有限公司的全资子公司）

3、项目概况：

本项目计划新建 1×130t/h 次高温次高压循环流化床锅炉+2×B12MW 汽轮机组，并租用淄博欧木特种纸业有限公司厂内现有 2×130t/h 次高温次高压循环流化床锅炉，估算建设工程总投资 22,003 万元，其中静态投资 21,238 万元，流动资金 765 万元，计划十个月内建成投产。建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售 27,052 万元，净利润 5,600 万元，投资回收期为 4.19 年（税后，含建设期 10 个月），内部收益率 31.08%（税后）。

#### **五、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：公司本次对部分募投项目的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资

项目的变更。

## 六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目变更，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目调整的议案，并同意将此议案提交股东大会。

## 七、核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目变更的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次对部分募投项目的变更符合国家产业发展政策和公司战略发展目标，有利于公司提高募投资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。海通证券股份有限公司同意公司本次部分募投项目变更的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字：）

\_\_\_\_\_  
王中华

\_\_\_\_\_  
刘昊

保荐机构：海通证券股份有限公司

2016 年    月    日