

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2016-075

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、概述

经中国证监会证监许可[2015]1353 号文核准，深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)首次公开发行人民币普通股 3,178 万股，每股发行价格为 10.72 元，募集资金总额 34,068.16 万元，扣除发行费用 4,130.52 万元后，实际募集资金净额 29,937.64 万元。大华会计师事务所已于 2015 年 12 月 18 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]001280 号《验资报告》。

公司首次公开发行募集资金投资项目中的“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”由公司全资子公司惠州市银宝山新实业有限公司(以下简称“惠州实业”)负责实施。原募集资金使用计划如下：

项目投资金额概览

序号	项目	合计(万元)	比例
1	建设投资	12,125.31	81.47%
1.1	工程费用	10,786.01	72.47%
1.1.1	建筑工程费	4,050.00	27.21%
1.1.2	设备购置费	6,736.01	45.26%
1.2	土地购置费	800.00	5.38%
1.3	基本预备费	539.30	3.62%
2	铺底流动资金	2,757.58	18.53%
3	合计	14,882.89	100.00%

二、募投项目进展情况

单位：万元

项目	设备投资金额	截至目前实际投入	待投资金
精密模具自动化专线生产项目	3000	1325.56	1674.44
精密结构件生产项目	3736.01	2511.21	1224.80
合计	6736.01	3836.77	2899.24

根据大华会计师事务所出具的大华核字【2015】004425 号《深圳市银宝山新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本次发行股票前，公司以自有资金已先期投入)精密模具自动化专线及精密结构件生产项目的设备购置费为 3836.77 万元。经 2016 年 4 月 1 日公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司以首次公开发行募集资金置换出前期投入的自有资金 3836.77 万元。

截至 2016 年 10 月 31 日，精密模具自动化专线及精密结构件生产项目的设备购置费已累计投入募集资金 3836.77 万元，完成该项目投资计划的 56.95%，剩余待投募集资金为 2899.24 万元，占投资计划的 43.05%。

三、变更部分募集资金用途的原因

原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”报告编制于 2011 年，而目前相关产业的加工制造设备在功能、加工效率和精度方面大为提高，若按募投报告原设备清单投入，将无法满足不同及今后产品精度、生产效率及市场的要求。为了满足当前市场对模具高精度、高生产效率的要求，现需要对原募投项目报告中部分生产设备购置计划重新调整。

四、变更部分募集资金用途的情况概述

1、本项目设备选型主要考虑到以下因素

(1) 项目采选的设备需适应产品生产工艺及流程的要求，满足专用设备及专用生产线的设计、安装、调试及试运行等功能的要求。

(2) 拟购设备应选择工艺技术较为先进的设备，有利于技术创新，并在一段时间内保持领先的水平，降低维护及更新成本。

(3) 紧密结合实际所需，考察不同生产厂家产品的质量、信誉、使用效果、售后服务等因素，设计合理的设备组合方案，实现设备采购性价比的最大化。

2、募投项目变更后实施主体、地点及用途

(1) 本次调整精密模具自动化专线及精密结构件生产项目设备购置计划，不会改变相关设备用途；

(2) 精密模具自动化专线及精密结构件生产项目的实施主体、实施地点均不发生变化。

3、待投募集资金情况

截至 2016 年 9 月 30 日，公司精密模具自动化专线及精密结构件生产项目设备购置部分已累计投入募集资金 3836.77 万元，完成该部分投资计划的 56.95%，剩余待投募集资金为 2899.24 万元，占投资计划的 43.05%。本次调整设备购置计划后，需投入募集资金 2885 万元，清单如下：

精密模具自动化专线生产项目设备变更明细表

序号	设备名称	品牌	型号	数量	含税单价 (万元)	总价 (万元)
1	三轴高速加工中心	GF	MIKRON MILL P 700	3	153	459
2	五轴高速加工中心	GF	MIKRON HEM 700U	1	327	327
3	石墨加工中心	GF	HSM 500	2	179	358
4	镜面 EDM	牧野	EDAF3	4	81	324
5	慢走丝	三菱	MV1200S	1	58	58
6	三次元	海克斯康	INSPECTOR08.10.06	2	50	100
7	合模机	顺兴开浩	SXKH100JM	1	43	43
8	合计	--	--	14	--	1669

精密结构件生产项目设备变更明细表

序号	名称	吨位(T)	品牌	规格型号	数量	单价	总价(万元)
1	注塑机	150	海天	长飞亚 ZE1500	6	41	246
2	注塑机	190	海天	长飞亚 ZE1900	9	50	450
3	注塑机	360	海天	长飞亚 ZE3600-1100	1	70	70
4	注塑机	300	海天	长飞亚 ZE3000	2	61	122
5	注塑机	230	海天	长飞亚 ZE2300	2	55	110
6	注塑机	90	海天	长飞亚 ZE900	3	30	90
7	注塑机	120	海天	长飞亚 ZE1200-210	4	32	128
8	合计	--	--	--	27	--	1216

五、变更部分募集资金用途的影响

精密模具自动化专线及精密结构件生产项目除调整部分设备采购计划外，募

投资项目整体投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均与公司《招股说明书》披露的相关内容保持不变，不会对该项目产生实质性影响；未改变募集资金项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

精密模具自动化专线及精密结构件生产项目调整部分设备购置计划，有利于提升该项目的生产能力，促进项目达到预期目标，有助于优化项目管理、降低成本，提升公司模具产品的配套能力和市场竞争力。

上述事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事对公司《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见：

公司变更部分募集资金用途，是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，有利于募投项目的顺利实施和提高募集资金使用效率。

本次变更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。变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

因此，我们全体独立董事一致同意关于变更部分募集资金用途的事项。

2、公司监事会对《关于变更部分募集资金用途的议案》的意见：

本次变更部分募集资金用途，项目建设背景、市场需求、环保情况及主要建设内容与公司《招股说明书》披露的相关内容相符，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、保荐机构中国中投证券有限责任公司变更部分募集资金用途的核查意见：

公司拟变更募集资金投资项目部分设备事项符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
3. 公司第三届监事会第九次会议决议；
4. 中投证券关于银宝山新拟变更募集资金投资项目所购设备的核查意见。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日