

上海科泰电源股份有限公司 关于增加募投项目 研发中心建设投资额的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位和募集资金投资项目情况

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文核准，于2010年12月20日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股40.00元，并于2010年12月29日在深圳证券交易所创业板上市，共募集资金800,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为736,130,404.54元。该募集资金已由天健正信会计事务所有限公司于2010年12月24日出具的天健正信验（2010）综字第090037号验资报告验证确认。

中国证监会上海监管局于2011年9月20日起对我公司进行了现场专项检查，并于2011年12月5日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95.00万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为737,080,404.54元。

二、原研发中心募集资金投资项目的基本情况

研发中心将致力于将现有产品与现代信息技术及通讯技术更好地结合，实现产品更加广泛的互联功能，将信息即时地、安全地、无障碍地传送，实现友好的人机通信功能，进一步提升产品的可靠性及

可控性，利用目前的技术储备，逐步实施研发计划，并尽快实现产业化，包括高压机组的设计和生产技术、超级基站电源一体化系统等，研发成果的转化将拓展产品的应用领域，成为公司新的利润增长点。本公司还将致力于新能源和柴油发电机组的集成应用研究，加快对“风光电一体化电源系统”的应用探索。

分 项	投资金额（万元）	占投资金额总量的比例（%）
1、建设投资	1,922	96.58
1.1 研发中心办公用房建设	877	44.07
1.2 研发设备购置	1,045	52.51
1.2.1 软件开发工具	285	14.32
1.2.2 硬件开发设备	760	38.19
2、铺底流动资金	68	3.42
合 计	1,990	100

截至 2012 年 6 月 30 日，公司共投入使用 529.00 万元，主要用于研发中心办公用房建设、研发设备购置和硬件开发设备及软件开发工具购置等。

三、新增加募集资金投资项目的的基本情况

为充分发挥募集资金的使用效率，进一步提高公司的研发实力产品质量，开发新的产品线，增加新的盈利增长点，在募集资金投资项目实施主体、建设期、预期效益等保持不变的情况下，公司计划对“研发中心项目”进行扩容，对投资金额进行增加。具体变更明细如下表所示：

分项	原投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）	增加/减少金额	备注
1、机械系统振动与噪声重点实验室		470	470	增加项目
1.1 研发设备购置		220		
其中：电动式振动台		85		
力锤及其连接线		2		
动态信号分析仪		40		

电压加速度传感器		9		
声学传感器		15		
MescopeVES		18		
ANSYS		52		
1.2 振动测试实验室		50		
1.3 半消声器实验室		200		
2、模块化高效生物质能发电系统实验室		222	222	增加项目
2.1 研发实验人工支出		95		
2.2 研发实验费用		85		
2.2.1 办公费用		20		
2.2.2 配件样品制作费用		57		
2.2.3 其他费用		8		
2.3 实验产品改进推广支出		30		
2.3.1 国内外技术考察、与厂家交流费		10		
2.3.2 市场推广费用		20		
2.4 研发设备购置		12		
3、变频节能混合电源系统研发实验室		460	460	增加项目
3.1 研发实验费用		200		
3.1.1 1500 小时长延时柴油发电机组实验		10		
3.1.2 1500 小时长延时发电机组定型		20		
3.1.3 变频节能混合电源系统		90		
3.1.4 无机械开关的专用电子能源转换柜及		20		

电源变换器				
3.1.5 太阳能板、风机、锂电池、柴油机		40		
3.1.6 6KW、12KW 变频节能机组		10		
3.1.7 变频节能照明电焊发电机组		10		
3.2 研发设备购置		46		
3.2.1 专业测试仪器、生产测试设备		30		
3.2.2 运输工具		16		
3.3 实验产品改进推广支出		52		
3.4 研发实验人工支出		162		
合计		1,152	1,152	

四、新增部分募集资金投资项目可行性原因分析

1、新增加机械系统振动与噪声重点实验室

现今，机械行业在我国正处于上升与快速发展阶段，产品更新层出不穷，但由于国内在产品振动和噪声方面的科研水平有限，整体处于刚刚起步阶段，生产出的产品往往出现一系列问题，如部分柴油发电机组在运行过程中，由于各部位安装位置和隔振设备的选型不合理，振动位移会超出国标规定的位移有效值；柴油发电机组排气与散热过程中，以及机械振动不可避免会产生噪声，任何一个部位的设计与安装不合理都会使噪声超出国标规定的合格噪声范围。

就此现状，建设一套能够对不同机械系统（如柴油发电机组）进行合理减振与降噪的科研平台对于公司未来的发展是很有必要的，机械系统振动与噪声重点实验室应运而生。如果实验室建成，可以大大提高公司在机械产品振动和噪声方面的科研水平，使产品的稳定性和可靠性大幅度增加，进而促进企业经济效益的上升和未来公司的变大变强，对提升在国际市场的竞争力不无裨益。

2、新增加模块化高效生物质能发电系统实验室

全球温室效应的加快，欧美各国已经推动新一轮的全球减排与替代原来使用的石化燃料，其中主要的替代能源以光能、风能以及生物质能为主。中国作为一个大国，能源来源却主要依靠石化燃料，因此，我国的能源发展趋势与方向将会是多元化整体能源结构，增加其他能源的比例，以及推广清洁能源的使用比例来达到减排的目的。

自十一五以来已经多个省市在分布式能源系统的推广上出台了相关的扶植政策。欧洲自 2001 以来已经有许多大型的内燃机厂研发并投入市场燃气内燃机组，日本自 2004 年进入有关的领域。燃气发电机组的优势在于尾气排放较低，在同样功率输出的情况下，燃气发动机的碳氢化合物与硫氧化物的排放指标较柴油发动机低，不会产生 PM2.5，养护简单。

模块化高效燃气发电机组的定位是以传统燃气发电机组为核心，以天然气、沼气、岩层气等清洁与可再生能源为燃料，通过各个不同模块的子系统与核心模块的搭配，最终形成不同功能的应用与系统。重点的应用是热电联产，三联产以及工业清洁能源替代领域上的应用。产品的性能指标要达到国外先进水平，因此，整体的能源利用率需要达到 80%以上，排放标准要达到较先进水平。模块化的好处在于日后系统的生产成本可以降低，同时，可以按照客户与项目的要求进行差异化与个性化的模块设计与生产。对于在市场推广与开发有一定的优势。

由于沼气与气化合成气的综合利用一般通过利用燃气内燃机进行热电联产的利用，而内燃机是公司目前的主营业务，因此目前公司拟进入以沼气与气化合成气有关的市场，日后可能加入生物柴油、生物质（如秸秆或木屑）等其他生物质能的应用。

公司作为国内内燃机式发电机的主要供货商，在技术基础上存在一点的相关性与优势，本项目将依托公司在内燃式发电机技术与行业上的优势提出生物质能利用的解决方案，为客户提供发电设备运营管理与维护等一站式服务，通过生物质能项目从而实现热电联产业务的

开发以及进入分布式供能领域，通过有效的项目开发与技术拓展最终成为国内生物质能发电与热电联产领域上的翘企。

3、新增加变频节能混合电源系统研发实验室

煤炭、石油等不可再生资源的耗尽，全球气候变暖、环境恶化，对人类的生存和发展提出了严峻的挑战，发展低碳环保相关产业、走可持续发展之路，已经成为各国转变经济增长模式的必然选择，以此作为主要能源结构，已成为我国经济发展的瓶颈，也使得我国成为世界碳排放量最大的国家之一。2009年哥本哈根会议上，我国承诺到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。根据联合国环境规划署的测算，我国要实现2020年二氧化碳减排目标，仅在节能和新能源领域的投资就需要10万亿以上。随着国家《新兴能源产业发展规划》出台，未来10年我国新能源产业每年将增加产值1.5万亿。国家在十二五规划中明确提出鼓励发展新能源和节能产品，并出台了一系列文件扶持产业发展。本项目属于高效节能技术和装备、高效节能产品、先进环保技术和装备，是国家重点扶持和支持的产品。上海产业发展重点支持目录中，清洁高效发电技术装备位列装备制造业的第一项。

传统的柴油发电机组产业受制于上游少数控制发动机和发电机生产的国际巨头，随着市场竞争的日趋激烈，市场和利润空间收窄是必然趋势，随着越来越多的竞争对手向高端行业渗透，公司要保持高增长的难度在增大。而新能源产业和节能产业方兴未艾，是国家大力扶植的朝阳产业，具有很强的可持续发展空间。

本项目变频节能混合电源综合了柴油发电、变频节能、智能电源管理、永磁发电、铁锂电池、新能源（太阳能、风能）等技术，在发挥公司在柴油发电机组技术优势的前提下，跨行业整合新的电源技术。本项目属于市场上的空白产品，需要的技术门槛较高，具有较强的市场竞争力，将会是公司进一步发展壮大的突破点。

新产品研发成功后，将极大的提升公司产品的科技含量和竞争力。公司的综合实力为本项目的成功提供了强有力的支持，同时公司在通

信行业的客户资源为新产品快速进入目标市场提供了强有力的保障。不但可以获取良好的经济效益，同时也将创造良好的社会效益。产品定位与节能减排的世界潮流高度契合，在通信和军工行业必将获得大面积的应用。

五、新增部分募集资金投资项目的风险因素及应对措施

(1) 产品销售风险

公司本次募集资金投资项目的变更已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，新增产能的产品与公司现有产品相关，可实现市场、品牌、服务等资源共享与性能互补，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险。

(2) 管理风险

公司的经营决策及风险控制的难度有所增加，对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部管理方面有了更高的要求，对在管理、技术等方面的中高级人才的需求将日益增加。尽管公司高层团队配置较合理，在多年的发展历程中，积累了丰富的企业管理经营，但如果公司在业务运作过程中不能根据市场的实际情况及时调整发展战略、发展方向，没有同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，将对公司的高效运转及管理效率带来一定的风险。

(3) 人力资源风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。公司的高速发展得益于拥有众多具有专业技能、开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理的高级管理人才。

随着公司研发中心募集资金项目的变更，公司对人才结构提出了更高的要求，突出的人才需求包括经济管理、财务管理、研究开发、国内外市场管理等方面的专长，随着公司的发展，公司存在人才不足

制约发展的可能。

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防范：一是大力发展营销网络渠道，形成全国布局，紧抓高端市场需求信息，提高国内市场占有率；加大国际市场开拓力度，提高产品出口占比；二是进一步完善公司的治理结构，强化各项决策的科学性，促进公司的管理升级和体制创新；三是加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展；四是加快对优秀人才的引进，确保公司经营目标的实现。

六、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董、监事会议决议公告。

七、专项说明

1、公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司增加募投项目研发中心建设投资额的核查意见》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室三个项目。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。

2、公司独立董事对此事发表了独立意见，本次投资金额的增加不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形，有利于充分发挥募集资金的使用效率，加大公司研发创新力度，进一步提高公司的研发实力产品质量，有利于公司的长远发展，符合公司的发展战略。同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。

3、本次关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案尚需通过

2012年第二次股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

- 1、上海科泰电源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、上海科泰电源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司增加募投项目研发中心建设投资额的核查意见；
- 4、上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2012年8月23日