

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2014-014

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董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、募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]480号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，发行价格为人民币38元/股，募集资金总额为人民币95,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币88,380.90万元，其中超募资金为人民币45,969.55 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。本次发行的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。

2、募集资金投资项目情况

经 2012 年 7 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议、第一届监事会 2012 年第三次会议及 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司对“研发中心扩建项目”及“生产平台扩建项目”进行变更。变更如下：（1）将“研发中心扩建项目”的投资额由 20,127 万元变更为 10,168.83 万元，减少的投资额 9,958.17 万元及利息收入 372.85 万元全额投入企业研究开发中心及产业化基地项目（以下简称“坪山项目”）。变更后，如果“研发中心扩建项目”存在资金缺口，公司将以自有资金补足；（2）延期“研发中心扩建项目”的完工时间至 2014 年 12 月 30 日，延期“生产平台扩建项目”的完工时间至 2014 年 9 月 30 日；（3）增加深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区为以上两个项目的实施地点。

经 2013 年 6 月 27 日召开的第二届董事会 2013 年第四次会议、第二届监事会 2013 年第四次会议审议通过，延期“信息化平台建设项目”的完工时间至 2014 年 6 月 30 日。

经 2013 年 11 月 27 日召开的第二届董事会 2013 年第八次会议、第二届监事会 2013 年第八次会议及 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过，使用超募资金 13,000 万元投入“坪山项目”，用于建安工程费和预备费支出。

二、募集资金投资项目进展情况

截至 2014 年 2 月 28 日，公司将募集资金用于投资项目的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	截至期末募集资金累计投入金额	项目预计达到可使用状态日期
1	研发中心扩建项目	10,168.83	4,540.48	2014 年 12 月 30 日
2	营销网络扩建及品牌运营建设项目	12,603.16	3,862.34	2014 年 4 月 30 日
3	生产平台扩建项目	4,669.75	987.74	2014 年 9 月 30 日
4	信息化平台建设项目	5,011.44	1,490.41	2014 年 6 月 30 日
5	企业研究开发中心及产业化基地项目	23,331.02	11,396.98	2014 年 10 月 31 日

三、部分募集资金投资项目调整的具体情况

结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对本次募集资金投资项目调整具体如下：

序号	项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	营销网络扩建及品牌运营	2014 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 30 日

	建设项目		
2	信息化平台建设项目	2014年6月30日	2015年12月30日

同时，增加深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区（以下简称“坪山基地”）为“信息化平台建设项目”的实施地点。

四、部分募集资金投资项目延期及增加实施地点的原因说明

公司“营销网络扩建及品牌运营建设项目”的投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因系：受国内外经济政策影响，随着国家相关政策的出台，在进行充分的前期市场调研后，出于谨慎性原则，公司调整营销布局的节奏，故未能按之前计划的时间进度执行，为根据市场形势逐步完善营销网络的建设，公司适时推迟了项目投入进度，将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2015年12月30日。

公司“信息化平台建设项目”的投资进度延期及增加实施地点原因主要系：公司于坪山建设工业厂区，结合公司运营环境的变化，信息化平台的建设需要覆盖该工业厂区，故此增加坪山基地为项目实施地点；同时，因相关方案的设计与调整需反复论证和优化，项目需求的整理和设计时间有所增加，故未能按之前计划的时间进度执行。公司管理层结合目前实际情况，将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2015年12月30日。

五、部分募集资金投资项目的调整对公司经营的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目进度及增加项目实施地点事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，且不涉及关联交易，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司目前生产经营情况正常，本次调整部分募集资金投资项目进度及实施地点是出于保证项目质量的考量，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序

1、2014年4月9日，公司第二届董事会2014年第二次会议审议通过《关

于变更部分募集资金投资项目》的议案，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况，对部分项目投资进度作出调整并增加坪山基地为“信息化平台建设项目”的实施地点。

2、2014年4月10日，公司第二届监事会2014年第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，并就本次部分募集资金投资项目的调整发表如下意见：公司本次调整部分募集资金项目投资进度并增加项目实施地点是公司董事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

3、独立董事就本次募集资金投资项目的调整发表如下独立意见：公司本次调整部分募集资金项目投资进度并增加项目实施地点是公司董事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，并未影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资的事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整部分募集资金项目的投资进度并增加坪山基地为“信息化平台建设项目”的实施地点。

4、保荐机构对本次调整部分募集资金投资项目相关事项进行核查后认为：理邦仪器本次部分募集资金投资项目延期并增加项目实施地点事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意理邦仪器本次对募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”、“信息化平台建设项目”的延期调整及增加坪山基地作为“信息化平台建设项目”实施地点。

七、备查文件

- 1、第二届董事会2014年第二次会议决议；
- 2、第二届监事会2014年第一次会议决议；

- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、平安证券有限责任公司关于理邦仪器调整部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一四年四月九日