

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于变更募投项目“技术中心建设项目”实施地址的公告

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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目“技术中心建设项目”实施地址的议案》。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1235 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,500 万股，本次募集资金总额为人民币 62,500 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 58,793.76 万元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 8 月 22 日出具的中瑞岳华验字[2011]第 196 号《验资报告》确认。

二、公司部分募投项目变更情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司共有两个募集资金投资项目，分别为“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”和“技术中心建设项目”，此次变更实施地址的募集资金项目为“技术中心建设项目”，以下是技术中心建设项目的具体情况：

1、技术中心建设项目概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，“技术中心建设项目”项目投资总额为 5,988 万元，资金来源全部为募集资金投入，由公司在姜堰经济开发区，姜堰大道以南、杭州路西侧，紧邻现有厂区北侧位置实施。

本项目原计划于 2011 年下半年开始进行基础施工，2012 年上半年进行装修和设

备调试，2012 年 6 月开始投入使用。但“技术中心建设项目”由于所处位置因涉及市政府商贸工业区规划调整，且原规划的用地面积较小，已不适应公司技术中心建设项目未来发展的需要。现技术中心的相关研发工作和所需投入的设备已在按计划落实，截止 2013 年 3 月底，已投入设备款 1326.04 万元，首批进口设备已在公司本部厂区安装投产，其中两台数控放电加工机床和一台石墨加工机床已安装调试完成并投入正常生产，1 台精密数控慢走丝线切割机床、2 台精密数控电火花成形机在 2013 年 1 月份安装调试好，现已正常生产；1 台高速石墨镗铣加工中心、2 台 HSC 立式镗铣加工中心设备已在 2013 年 2 月完成安装，现已投产。

2、技术中心建设项目变更情况

为加快该项目的实施进度，充分发挥募投项目的最大效用，提高募集资金使用效率，公司拟将姜堰经济开发区陈庄路厂区作为“技术中心建设项目”的新实施地址。

三、公司拟变更募投项目“技术中心建设项目”实施地址原因

技术中心建设项目原实施位置因政府商贸工业区规划调整，加之原规划的用地面积较小，导致募投项目无法按期实施。而公司位于姜堰经济开发区陈庄路厂区占地面积 60 亩，厂房建筑面积约 19893 平方米，方便公司规划，满足公司技术中心适应公司发展的需要，能够为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技进步引领和支撑。

募集资金投资项目实施地址的变更有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，满足市场需要，同时能够尽快给投资者以回报。

四、项目实施地点变更的影响及可能存在的风险

1、本次变更的影响

本次部分募集资金投资项目实施地址的变更，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

2、本次变更可能存在的风险

项目立项审批风险：本次募投项目的实施地点变更后，将需要在姜堰市当地重新履行项目地址变更审批手续以及对项目进行环境影响评估工作。

五、项目实施地址变更程序的合法性

2013年4月17日，精锻科技第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目“技术中心建设项目”实施地址的议案》，保荐机构对该事宜发表了核查意见。

六、保荐机构意见

光大证券股份有限公司经过认真核查发表如下专项意见：

精锻科技本次变更技术中心建设项目实施地址，未改变募集资金的使用方向和投资内容，不会对项目实施造成不利影响；实施地址的变更不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。光大证券同意精锻科技变更技术中心建设项目实施地址的事宜。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、《光大证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地址的核查意见》。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2013年4月17日