

河南新天科技股份有限公司

关于对技术研究中心升级项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可[2011]1236号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,900万股。发行价格为每股人民币21.90元（“元”指“人民币元”，下同），募集资金总额为416,100,000.00元，募集资金净额为387,318,376.09元。公司筹集资金投资项目金额为200,000,000.00元，超募资金总额为187,318,376.09元。上述募集资金已由中勤万信会计师事务所有限公司于2011年8月23日出具的（2011）中勤验字第08057号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、公司超募资金已使用情况

2012年1月18日，公司召开首届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金中的4,524.00万元投资于“公司营销服务体系建设项目”。投资建设以公司总部（郑州市）为核心，涵盖东北、华北、西北、华中、华南五大区的黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、江西、浙江、江苏、广东、福建、海南等12个省份

的营销及用户服务中心。

2012年04月17日，公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更<超募资金使用计划>的议案》，公司将“营销服务体系建设项目”中华中地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更，取消以上四个省份的投资，使用以上四个省份的投资额1,691.00万元在北京设立公司分支机构，投资建设营销及用户服务中心。变更后公司“营销服务体系建设项目”总投资额度保持不变，仍为4,524.00万元。截至本公告之日，该项目已使用超募资金1,382.28万元。

2012年5月10日，公司召开首届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的议案》。公司使用超募资金800.00万元对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股。

2012年6月8日，公司召开首届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司的议案》。公司使用超募资金850.00万元与自然人张广军联合共同出资在江苏省南京市设立南京新拓科技有限公司。

截至本公告之日，公司已累计使用超募资金3,032.28万元，公司剩余超募资金均存放在公司募集资金专用账户内。

三、 技术研究中心升级项目进展情况

公司募投项目“技术研究中心升级项目”原计划总投资6,000.00万元，其中：固定资产投资费用5,050.00万元，铺底流动资金950.00万元。由于该项目原实施地点郑州高新技术产业开发区国槐街19号土地面积较小，整体发展空间受限，公司上市后，使用自有资金购买了一宗55,945.67平方米的土地，位于郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。为改善技术研发环境，提升公司的综合实力，经公司首届董事会第十二次会议、首届监事会第六次会议审议通过，公司募投项目“技术研究中心升级项目”实施地点已变更到新地块郑州市高新技术

产业开发区文竹西路北、牵牛路东。

截至2012年6月30日，“技术研究中心升级项目”已投入资金24.98万元。

四、本次对技术研究中心升级项目追加投资的概况

(一) 追加投资内容和资金需求概算

项目原计划总投资 6,000.00 万元，本次拟追加投资 3,500.00 万元，主要用于扩大研发中心使用面积及其配套设施投资。调整后本项目总投资 9,500.00 万元，其中固定资产投资 8,550.00 万元，铺底流动资金 950.00 万元。

建设规模及内容调整包括：

- 1、建筑面积由原计划的 8,000.00 平方米增加到 21,870.79 平方米。
- 2、由于建筑面积进行了调整，相应增加了配套设施的投资。

项目追加投资调整前后投资计划对比简表

金额单位：万元

序号	项目名称	调整前	调整后	调整金额
		投资金额	投资金额	
1	固定资产投资费用	5050.00	8,550.00	3,500.00
1.1	建筑工程	1,440.00	4,300.00	2,860.00
1.2	设备及软件工程	3,310.00	3,310.00	0.00
1.3	安装调试费	150.00	150.00	0.00
1.4	其他费用	100.00	100.00	0.00
1.5	预备费	50.00	50.00	0.00
1.6	配套设施	0.00	640.00	640.00
2	铺底流动资金	950.00	950.00	0.00
2.1	研发费用	400.00	400.00	0.00
2.2	技术交流费用	200.00	200.00	0.00

序号	项目名称	调整前	调整后	调整金额
		投资金额	投资金额	
2.3	调研费用	150.00	150.00	0.00
2.4	检测认证费用	150.00	150.00	0.00
2.5	其它费用	50.00	50.00	0.00
总计		6,000.00	9,500.00	3500.00

（二）追加投资的资金来源

使用超募资金3,500.00万元。

（三）追加投资的原因

公司上市后，使用自有资金购买了一宗55,945.67平方米的土地，位于郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。为改善技术研发环境，提升公司的综合实力，经公司首届董事会第十二次会议、首届监事会第六次会议审议通过，公司募投项目“技术研究中心升级项目”实施地点已变更到新地块郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。

由于该项目自2010年开始筹划，从立项、编制、审批到实施已经过去了2年多的时间，在这期间国内外经济形势和市场环境发生了较大的变化。公司管理层一致看好智能表的市场发展前景，拟对募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资，进一步扩大产能。随着公司生产规模的日益扩大及新产品系列的开发，公司同样需要增强产品研发实力，强化公司新产品研发优势，保障公司产品的市场竞争力，以适应未来市场发展需要。同时，为方便研发人员的统一管理，待项目建成后公司根据发展需要认真研究并履行必要的决策程序后可将现有研发中心也搬迁到新地块（搬迁后，公司现有厂区的房屋将根据公司发展需要认真研究并履行必要的决策程序后及时披露，确保公司资产的有效使用），有利于公司加大新技术和新产品研发力度，及时推出适应市场需求的新产品，为公司提供新的利润增长点。

为此，公司管理层经过慎重考虑后，决定相应对“技术研究中心升级项目”

追加投资。

（四）追加投资的必要性

1、提升公司自主创新能力

公司技术研究中心升级项目建设作为企业科技创新体系的重要内容，目标是充分利用我国经济高速发展和巨大的市场优势，结合智能技术的深化研究，大力推进新技术、新工艺在仪器仪表中的应用研究，掌握各类民用能源智能计量仪器仪表的设计、生产工艺等关键技术，满足国民经济、人民生活等方面对智能仪器仪表的需求，减少进口，扩大出口，使我国的智能仪器仪表与控制设备产业总体水平在未来几年内与国际水平差距缩短到 3 至 5 年。

同时企业技术研究中心将成为企业吸收先进技术和提高产品质量的技术依托，为企业培养、聚集高水平的技术人才和管理人才，积极参与本行业技术标准规程制订工作，对行业的发展具有极其重要的促进作用。并可进一步提升公司研发、实验、检测环境，提高产品质量和市场竞争能力。

2、促进节能减排

公司研发的产品改变了传统人工入户抄表收费的方式，实现智能计量收费和自动控制，满足了用户“私密性”、“安全性”的需求，为提高物业管理乃至行业管理现代化水平提供了良好的基础，产品在实际应用时，不但提高了民用计量仪器仪表的智能化程度，而且也推动了住宅远程抄表系统的产业化进程，完全符合国家关于建设节约型社会的政策，对于提高居民的节能减排意识，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展具有极为重要的意义。

3、提升公司综合实力，确立公司行业领先地位

公司是郑州国家智能仪器仪表高新技术产业化基地骨干企业、河南省创新型试点企业。也是国内最早从事智能民用计量仪表及其控制系统开发、生产及销售的高新技术企业之一，具有丰富的科研、成果转化和产业化建设基础，公司在该领域研发生产的四大系列产品畅销全国三十多个省、市、自治区并出口国外，创立了自己的品牌。目前，公司已发展成为国内最大的智能计量仪表及控制设备的

研发、生产基地之一。项目的实施将带动相关行业的发展，提升公司综合实力，实现公司的可持续发展和保持行业技术领先地位具有重要意义。

4、有利于提高募集资金的使用效率

基于智能计量仪表面临的发展机遇，公司管理层认为，为优化公司产品结构，拓宽公司产业链，强化公司产品的竞争优势，提高盈利能力，同时提高募集资金的使用效率，有必要加大产品研发力度，增强公司产品竞争力，巩固公司在智能表行业的领先地位。

5、统一管理，方便工作

由于公司老厂区土地面积较小，整体发展空间受限。公司募集资金投资项目“技术研究中心升级项目”经公司首届董事会第十二次会议、首届监事会第六次会议审议通过，实施地点已变更到新地块郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。新地块由于距老厂区相距 8 公里多，募投项目建成后，若形成两地生产、办公的局面，将不便于公司管理，为方便对研发人员的统一管理，待项目建成后公司根据发展需要认真研究并履行必要的决策程序后可将现有研发中心也搬迁到新地块（搬迁后，公司现有厂区的房屋将根据公司发展需要认真研究并履行必要的决策程序后及时披露，确保公司资产的有效使用）。所以公司从统一管理，方便工作的角度考虑，扩建募投项目是十分合理，也是有必要的。

（五）追加投资的可行性

1、资金优势

公司经中国证券监督管理委员会核准，采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，发行价格为每股人民币21.90元，募集资金总额为人民币416,100,000.00元，募集资金净额为387,318,376.09元，超募资金总额为187,318,376.09元。公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市的资本优势，为使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，为广大股东创造更多利益，有必要使用超募资金对募投项目追加投资。

2、技术创新优势

公司注重技术创新，始终以“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争力，以“先进的技术是我们的荣誉”作为公司研发人员的信念。公司一直高度重视技术方面的投入、研发队伍的建设、人才的培养、新产品的研发、技术的积累，公司鼓励创新，宽容失败。在非接触卡方面、远传方面、功耗方面、控制可靠性方面等研发了多项技术，公司拥有 100 余项专利、90 余项软件著作权。正是依靠不断研发的核心技术，公司一直处于较快的发展中。

3、覆盖全国的销售网络优势

经过近十多年的发展，公司产品销往全国 30 多个省、市、自治区，其中智能水表及系统近年稳居国内市场销售前三位。热量表处于国内生产企业的第一梯队。目前，公司已建立了健全完善的营销网络、富有经验的销售团队和行之有效的管理考核体系，为公司今后实现快速发展、提高智能仪表市场占有率奠定了坚实的基础。

4、管理优势

公司拥有稳定的管理团队，建立了完善的经营管理和内控管理制度体系，制定了较为完备的激励机制，以“能力有多大，舞台就有多大”，“工作量化，绩效决定待遇”的管理理念，聚集了一批优秀的人才队伍。自公司成立以来，管理团队基本稳定，主要人员具有多年合作经历，团队凝聚力强，专业结构搭配合理，既有技术专家，也有营销人才。

（六）追加投资后主要效益分析

项目投入运行以后，不但可以更好的促进我省乃至全国智能计量控制仪表及设备行业中新技术、新产品、新设备的系统化、工程化研究开发与产业化拓展，培养和造就大批复合型智能计量仪表及控制设备产业工程技术管理人员、研究人员，而且可以提升公司自主创新能力和综合实力，实现公司的长远可持续发展和保持行业领先地位具有重要意义。

（七）追加投资后项目建设期限

因追加投资的金额比较大,建设内容比较多,设备安装及工程施工任务增加,项目建设完成时间调整为 2014 年 5 月 31 日。但整个项目会采用分期竣工分期投入使用的原则来进行,使项目尽早产生效益,缓解公司研发场所及研发设备仪器不足的状况,提高募集资金的使用效率。

五、本次对技术研究中心升级项目追加投资的风险及对公司的影响

本次追加投资,是在原募集资金投资项目的基础上旨在提高智能计量仪表及系统的产品研发能力而对建设规模及配套设施加大了资金投入,没有改变募集资金的使用方向。追加投资后,能有效地提高智能计量仪表及系统的研发能力,增强公司产品竞争力,巩固公司在智能表行业的领先地位。

本项目追加投资存在的主要风险分析:

(一) 技术开发风险

随着国家“节能减排”政策引导及“阶梯性”收费等指导意见的逐步出台,国内智能计量仪表行业逐步向数字化、多功能化、网络化、微型化发展,对供应商提出了更高的技术开发要求。由于智能计量仪表运行环境较差、微功耗、长期自行运行等特点以及新产品的某些缺陷运行较长时间后才可能显现出来,必须在硬件设计、嵌入式软件设计和生产工艺中保证其设计的可靠性和稳定性。智能计量仪表只有技术和质量过关,才能促进用户的持续购买。

公司经过多年发展已经培养出一批研发人才,建立了企业技术研究中心,拥有丰富的行业经验和试验手段,但是,随着客户需求的个性化特点逐渐突出,新产品新要求逐渐增多,如公司不能主动适应市场的新变化,或者新产品的长期稳定性出现问题,则可能影响未来的市场。

(二) 人才不足或流失的风险

公司所处的行业属于技术密集型产业，行业内有经验的管理人员、技术人员数量相对较少，而近年来我国智能计量仪表行业发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏局面。

一方面，随着公司业务的拓展，公司对管理人员和技术人员的需求越来越大，虽然公司着力从内部培养人才，但仍可能需要持续的吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临人才不足的风险。

另一方面，在稳定公司现有人才队伍方面，公司已分别与各高级管理人员和核心人员签署了期限较长的劳动合同和保密协议，且部分高级管理人员及核心人员持有不同数量的公司股份。尽管公司上述激励机制较为有效的吸引和留住了优秀人才，但在未来发展过程中，随着竞争对手在吸纳人才方面的竞争加剧，公司现有人才仍存在流失的潜在风险。

(三) 公司规模快速扩张带来的管理风险

近年来公司业务高速成长，特别是本次募集资金投资项目实施后，公司的资产、人员、业务规模将迅速扩大，对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求大幅上升，对公司的管理提出了更高的要求。

如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在着因公司快速成长而产生的管理风险。

六、相关审核和批准程序

2012年9月3日，公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议审议通过了《关于对技术研究中心升级项目追加投资的议案》。董事会、监事会一致同意公司使用超募资金 3,500.00 万元对“技术研究中心升级项目”追加投资。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次对募投项目“技术研究中心升级项目”追加投资有利于公司进一步完善募投项目建设，提高公司资金使用效率和盈利水平，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司实施募投项目造成实质性的影响，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。同时，公司本次对募投项目追加投资已履行了必要的审批程序，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求。

独立董事同意公司使用超募资金 3,500.00 万元对募投项目“技术研究中心升级项目”追加投资，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：

1、新天科技本次对募投项目“技术研究中心升级项目”追加投资已经新天科技首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《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》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定。

2、新天科技对于此次对募投项目追加投资已做了详细的可行性分析，本次超募资金的使用有利于新天科技巩固自身在市场的领先地位和竞争优势。本次关于使用超募资金对募投项目进行投资符合公司发展规划和实际经营需要，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、海通证券对新天科技募投项目追加投资事项无异议。

九、备查文件

- 1、河南新天科技股份有限公司首届董事会第十八次会议决议；
- 2、河南新天科技股份有限公司首届监事会第十一次会议决议；
- 3、河南新天科技股份有限公司独立董事关于对募投项目追加投资的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于河南新天科技股份有限公司对募投项目追加投资的核查意见；
- 5、河南新天科技股份有限公司关于对技术研究中心升级项目追加投资的可行性研究报告。

特此公告。

河南新天科技股份有限公司

董事会

二〇一二年九月四日