

河南新天科技股份有限公司

关于对民用智能计量仪表扩建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”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、民用智能计量仪表扩建项目进展情况

公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”原计划总投资14,000.00万元，其中建安工程5,040.00万元，设备及软件5,250.00万元，安装工程200.00万元，其他费用100.00万元，铺底流动资金3,410.00万元。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。为了改善生产经营环境，合理进行资源配置，经公司首届董事会第十次会议、首届监事会第四次会议审议通过，公司募投项目

“民用智能计量仪表扩建项目”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，“民用智能计量仪表扩建项目”已投入资金188.71万元。

四、本次对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的概况

(一) 追加投资内容和资金需求概算

“民用智能计量仪表扩建项目”原计划总投资 14,000.00 万元，本次拟追加投资 10,500.00 万元，主要用于扩大生产车间面积及相关配套设施投资。调整后本项目总投资估算为 24,500.00 万元，其中固定资产投资 21,090.00 万元，流动资金 3,410.00 万元。

建设规模及内容调整包括：

- 1、生产车间建筑面积由原来的 28,000.00 平方米增加至 91,106.22 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。
- 3、调整前项目设计智能计量仪表及系统年产能为新增 280 万只，总产能达到 325 万只；其中新增年产智能水表 150 万只、热量表 80 万只、智能燃气表 30 万只、智能电表 20 万只。

调整后项目设计智能计量仪表及系统年总产能为 400 万只，其中新增年产智能水表 200 万只，热量表 100 万只，智能燃气表 30 万只、智能电表 20 万只。

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	
(一)	固定资产投资	10,590.00	21,090.00	10,500.00
1	建设投资			

1.1	建安工程	5,040.00	12,330.00	7,290.00
1.2	设备及软件工程	5,250.00	5,250.00	0
1.3	安装工程	200.00	200.00	0
2	其它费用	100.00	100.00	0
3	配套工程	0.00	3,210.00	3,210.00
(二)	铺底流动资金	3,410.00	3,410.00	0
总计		14,000.00	24,500.00	10,500.00

(二) 追加投资的资金来源

使用超募资金 7,500.00 万元，自有资金 3,000.00 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。为了改善生产经营环境，合理进行资源配置，经公司首届董事会第十次会议、首届监事会第四次会议审议通过，公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”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。

由于募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”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。再加上近两年来公司发展比较快，国家对智能表行业的支持力度不断加大，智能表的市场容量不断扩大，公司管理层一致看好本项目市场前景，根据公司整体发展战略，为提高设备利用效率，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生产设备也搬迁到新地块（公司现有厂区的生产厂房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），即方便公司统一进行生产管理，又有利于改善公司现有生产车间自动化程度低、产能无法扩充等不利因素的影响，适应市场需求的快速增长和公司销售能力的不断提升，为企业稳步发展、可持续发展以及未来长远发展预留广阔空间，所以公司决定追加本项目的投资。

(四) 追加投资的必要性

1、良好的市场前景

随着未来能源计量网络化、智能化发展的趋势，同时受节能减排、环保政策的影响，加之城镇化进程带动了人们生活方式的改变等各种积极因素，使智能表及系统行业迎来了良好的发展契机。另外，随着我国人们生活水平的不断提高，以及物联网产业和智能化仪表产业的蓬勃发展，老百姓对生活环境提出了更高的要求，在政府政策的鼓舞下，家居智能化得到了高速的发展，住宅四表（水、电、气、热量）自动抄表、自动计费，已成为新型智能小区的必备条件。

作为物联网、智能化产业链中的一环——物联网智能计量终端及系统也同时得到了蓬勃发展。

2011年11月28日，工业和信息化部制定的《物联网“十二五”发展规划》把RFID、远程抄表列入国家重点支持的领域，预示着今后几年内物联网智能表及系统行业将保持较高的增长速度，市场规模将不断扩大。公司非接触IC卡智能表及系统、远传智能表及系统分别归属于RFID和远程抄表行业，国家政策的导向对于公司未来的发展具有重要的战略意义。

(1) 智能水表

我国是个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅占世界平均水平的四分之一。社会经济用水安全保障已经成为制约我国社会发展的重要因素。智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品，在实现城乡各级水务部门与用户建立信息化服务与沟通的渠道中得到广泛应用。

目前我国智能水表已经形成了系列化的产品，能够满足不同用户的需求，另外，生产智能水表的规模化企业不多，随着水费收费管理模式的转变，智能水表以其先进的技术，配以安全性高、防水防潮、功耗低等优点，市场潜力较大。

随着城市在不断发展的同时，城市住宅建设持续增温，人们对住宅的功能，设施管理及安全性都有了较高的要求。根据中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会的调研，2008年智能水表在民用水表需求中的比重约为13%左右，2009

年我国水表行业销售量为 3,862 万只,其中:智能水表的销售量达到 505.2 万只,预计 2015 年我国智能水表在整个水表中的比重可以提高到 30%,市场需求将达到 1500 万只以上,市场前景广阔。

(2) 热量表

随着我国供热计费方式的改革,热量表也开始逐渐进入居民家庭,供热计量日益受到中国政府及有关管理部门的重视,有关热计量改革的国家政策也在陆续出台。1997 年颁布的《中华人民共和国节约能源法》明确规定:耗能需要计量,不允许无偿使用或实行“包费制”。2003 年 7 月,建设部等八部委出台《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》,要求城镇新建公共建筑和居民住宅,凡使用集中供热设施的,必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系统,并执行按用热量分户计量收费的新办法。2010 年 2 月 2 日住房和城乡建设部、国家发改委、财政部和国家质检总局又颁布了《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》。意见明确提出,从 2010 年开始,北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑,取消以面积计价收费方式,实行按用热量计价收费方式。

2011 年 9 月 28 日住房和城乡建设部仇保兴副部长在 2011 年北方采暖地区供热计量改革工作会议上的讲话中明确指出下一步供热计量改革重点应包括:全面取消按面积收费,扎实做好“十二五”既有居住建筑供热计量及节能改造工作。

国家政策导向的作用使热能表行业成为一个比较热门的行业,各相关企业和计量部门都相当重视,实施计量供热是供热体制改革的需要。供热计量收费不仅涉及到千家万户的直接利益,也是一项具有重大的社会效益与节能环保效益的工作。

据统计,截至 2009 年底,我国集中供热面积已达 398,000 万平方米,其中住宅集中供热面积为 263,512.31 万平方米,全国既有住宅建筑热量表需求量约为 2510 万只,按每年更换量约 200 万只,预计未来 5 年,我国热量表的需求年增长率将保持在 30%以上,2015 年市场需求将达到 1400 万只左右。

(3) 智能燃气表

作为计量用户使用燃气量的计量器具，传统机械计量燃气表在使用过程中需要人工上门抄表，不仅给用户带来了极大的不便，影响居民的日常生活，而且给管理部门也带来管理不便。智能燃气表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能 IC 卡技术对用气量进行计量并进行用气数据传递及结算交易的新型气表。它除了可对用气量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用气量自动进行控制，同时可以进行用气数据存储的功能。远传智能燃气表管理部门还可以远程抄录和监测小区、城市的气表数据，也可以远程控制(打开或关断)气表。解决上门抄表、欠费问题，减少了人力、物力、财力，有效提高管理部门的水平。

2012 年 6 月 27 日，住房和城乡建设部《关于印发全国城镇燃气发展“十二五”规划的通知》中明确规定，要鼓励科技创新，积极开发、研制一批安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺、新产品。以关键技术突破和标准制定为切入点，积极培育天然气分布式能源、燃气汽车、智能燃气表等新兴产业，开展燃气物联网关键技术和燃气器具新产品的研发及应用示范，实现燃气安全、节能、高效应用。

根据国际能源署(International Energy Agency, IEA)发布的 2010 年《中期石油与天然气市场报告》，2012 年天然气市场状况将恢复到 2008 年的需求水平。中国天然气需求增长最快。据保守估计，2015 年的中国天然气需求量将是 2007 年的两倍，达到 1400 亿立方米，成为世界第二大天然气消费国。

由于智能燃气表的发展与天然气的发展密切相关，根据国家能源局的预测，2015 年中国智能燃气表的需求量将接近 1,000 万只左右，市场前景十分可观。

(4) 智能电表

智能电网建设使电能表计量系统市场面临较好的发展机遇。2009 年 7 月 11 日，国家电网公司年中工作会议专门就建设坚强智能电网给出了具体时间表：2011 年—2015 年为全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应

用；2016年—2020年为引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。

从以上建设规划可以看出，未来几年我国将进入智能电表的推广普及期，预计2020年后我国智能电表将进入全面普及。

我国智能电表行业的需求主要取决于两方面，其一是新增需求，其二是来自于在用智能表的更新换代。其中：新增民用智能电表年需求量可达1,000万只以上；民用普通表在线更新方面：根据第五次全国人口普查数据，我国共有家庭3.48亿户，电能表设计使用寿命，普通表为8-10年，长寿命为15-25年。因此城乡电网改造初期安装的普通电能表已陆续步入更新期，平均按每年2,000万只更换，年需求总量将达到3,000万只。

如此巨大的需求量，显而易见项目的推广将带来巨大的经济效益，市场前景光明。

2、扩大公司产能，满足公司未来的发展

未来能源计量智能化发展的趋势，节能减排、环保政策、城镇化进程带动了人们生活方式的改变等各种积极因素，使智能计量仪表行业迎来了良好的发展契机，今后几年内，智能计量仪表行业将保持较高的增长速度，市场规模将不断扩大。为满足日益增长的市场需求，抓住市场需求快速增长的机遇，同时提高募集资金的使用效率，进一步提高公司智能表的生产能力，满足公司未来的发展需要，公司有必要对“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资，来进一步扩大产能。

3、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，为达到各生产设备产能利用率的相互匹配，同时提高募集资金的使用效率，有必要对“民用智能计量仪表扩建项目”追加一定额度的投资，优化公司产品结构，拓宽公司产业链，进一步提高公司智能表的生产能力，增强公司产品竞争力，巩固公司在智能表行业的领先地位。

4、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“民用智能计量仪表扩建项目”经公司首届董事会第十次会议、首届监事会第四次会议审议通过，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，同时增加物流成本。所以公司从统一管理、方便工作的角度考虑，并为了提高生产设备的利用效率，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生产设备也搬迁到新地块。因此，本次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，不足部分用自有资金投资。

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）追加投资后主要经济指标和效益分析

公司根据追加投资后的投资规模和未来市场环境假设，对本项目的经济效益进行了重新测算。预计项目达产后，年销售收入 86,400.00 万元；利润总额 10,384.00 万元；投资回收期 6.13 年。

主要财务指标计算结果见下表：

序号	指标名称	指标值（追加投资前）	指标值（追加投资后）
1	达产后年销售收入（万元）	68,400.00	86,400.00
2	达产后利润总额（万元）	8,221.00	10,384.00
3	达产后净利润（万元）	6,166.00	7,788.00
4	税后投资利润率	37.80%	27.29%
5	投资回收期（税后）	4.5 年	6.13 年

注：上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利预测的保证，能否实现取决于市场状况

的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

（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产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高募集资金的使用效率。

五、本次对民用智能计量仪表扩建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产能及效率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生产能力，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）国家产业政策变动风险

公司产品的主要用户为自来水公司、供热公司、燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。近年来随着国家“一户一表”工程的推进和新竣工住宅面积的增加，智能计量仪表数量日益增多。为方便管理、监测与控制，提高管理效率，节约管理成本，用户一方面对新建住宅安装智能化计量仪表，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造。

受益于上述原因，公司的主营业务规模及利润呈现快速增长态势。但是，如果国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。

（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）募投项目不能实现预计收益的风险

本次对“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资后，智能计量仪表及系统年总产能为 400 万只，虽然公司对此次投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管理等因素的影响，致使项目的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果出现差异，存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

（四）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，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《关于对民用智能计量仪表扩建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 7,500.00 万元，自有资金 3,000.00 万元对“民用智能计量仪表扩建项目”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“民用智能计量仪表扩建项目”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 7,500.00 万元、自有资金 3,000.00 万元对募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”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“民用智能计量仪表扩建项目”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民用智能计量仪表扩建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