

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2012-049

骆驼集团股份有限公司 变更部分募投项目生产线设备配置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 652号《关于核准骆驼集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）8,300万股，发行价格为人民币18.6元/股，募集资金总额为人民币154,380.00万元，扣除发行费用6,555.77元后，实际募集资金净额为人民币147,824.23万元。以上募集资金已全部到位，并由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月30日进行审验，并出具了深鹏所验字[2011]0166号《验资报告》验证确认。

2011年年度报告中，公司根据中华人民共和国财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号文），将从募集资金账户支付的与上市相关的广告费、路演及财经公关费等合计380.97万元从发行费用中调出，同时调增资本公积和当期费用，并从自有资金账户转入募集资金专户380.97万元，使扣除发行费用后的募集资金净额相应增加380.97万元，变更为148,205.20万元。

扣除募投项目需使用的募集资金人民币 114,157.36 万元后,公司超募资金为人民币 34,047.84 万元。

二、募投项目生产线设备配置变更情况

“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”计划使用拉网极板生产线六条,目前已投产四条生产线。从公司战略布局出发,结合未来市场的需要,拟将“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池”未投产两条极板生产线的设备构成做局部调整,整个项目的设计产能维持原规模不变。

三、募投项目生产线设备配置变更原因

公司将骆驼集团襄阳蓄电池有限公司(以下简称“骆驼襄阳”)“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”剩余两条极板生产线设备做局部调整后,既可以满足高端汽车客户的需求,又可以拓宽应用领域。

公司紧抓行业发展机遇,分别于 2012 年 6 月与广西丰业投资有限公司签署合作协议,合资设立骆驼集团华南蓄电池有限公司(下称“骆驼华南”),并在梧州市投资建设“600 万 KVAH 全循环新结构免维护蓄电池以及新能源电池项目”;于 2012 年 9 月与安图县人民政府签投资意向,拟建设“年产 600 万 kVAh 全循环新型高性能密封蓄电池项目”。为避免重复投资,降低物流成本,根据公司战略布局,公司将“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池”未投产两条极板生产线调整至骆驼华南。

四、独立董事意见

本次变更“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”未投产部分的极板生产线的设备配置,符合公司实际情况,符合募投项目的生产经营和公司整体发展需要,不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况。

五、保荐机构意见

骆驼股份本次变更“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”未投产部分生产线设备配置目前已经履行了必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次次会议审议通过。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次变更“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”未投产部分生产线设备配置的合理性、合规性和必要性进行了确认。

本次变更“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”未投产部分生产线设备配置符合公司主营业务和发展规划的长久需要。同时，本次变更生产线设备配置没有与公司募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。

综上，太平洋证券对骆驼股份本次变更“年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”未投产部分生产线设备配置计划无异议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 12 日