

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2016-009

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：“特种材料设备洁净车间技改项目”
- 新项目名称：“LNG 加气机与泵撬设备项目”，拟投资总金额 5,500.00 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800.00 万元，其余以自筹资金投入。
- 变更募集资金投向的金额：4,800.00 万元。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于 2014 年 1 月 13 日截至 2012 年 12 月 31 日的全体股东配售股份所募集资金中部分资金用途进行变更。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、变更募集资金投资项目基本情况

经国务院国资委“国资产权[2013]210 号”文批复通过，中国证

券监督管理委员会“证监许可[2013]1534号”文核准，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）于2014年1月27日，配股发行人民币普通股（A股）3,452.82万股，扣除相关费用后实际募集资金净额为18,367.31万元。根据公司《配股说明书》，本次配股募集资金用于“特种材料设备洁净车间技改项目”（以下简称“原项目”），该项目原计划投资总金额7,513.68万元，拟使用募集资金5,000万元，截止到2016年1月31日，实际投资金额为0万元，余额为5,000万元。本次涉及变更投向的金额为4,800万元，占该项目总投资额的96%，占2014年1月配股募集资金总额的24.47%。

变更后的募集资金投资项目为“LNG加气机与泵撬设备项目”（以下简称“新项目”），实施主体为公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司上海蓝海科翔智能有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。该项目拟投资总金额5,500万元，计划使用变更后的募集资金4,800万元，其余以自筹资金投入。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

“特种材料设备洁净车间技改项目”实施主体为公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司。该项目拟投资金额为7,513.68万元。项目建设期为1年，预计经济效益为达产后可实现收入12,154

万元/年、税后净利润 2,785 万元/年。

2、原项目实际投资情况

截至 2015 年 10 月 26 日，原项目未实际投资，未使用募集资金经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，用于暂时补充流动资金。华融证券股份有限公司对本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具保荐意见。

（二）变更的具体原因

1、拟定原项目的原因

公司主导产品为热交换技术产品。为提升公司主导产品的附加值，实施有利于提升产品的市场竞争力，公司拟通过原项目新增热交换产品包括特种材料板壳换热器、管壳换热器、空气预热器、板式空冷器产能，将在现有产品的基础上，采用先进制造工艺及数控设备，保证该类高价产品用户的高参数、高质量特殊需要，有利于发展有市场前景、高技术附加值的特种材料设备产品，缓解公司产能瓶颈，巩固公司在军工、石化、轻工等领域的产品竞争力，提升公司的盈利能力。

2、项目变更的原因

公司热交换技术产品主要用于石油行业，近年来，石油石化行业受国际国内油价持续下跌和国家经济政策影响，行业投资整体下滑严重，新建项目和大规模投资项目几乎没有。受石油行业整体环境的影响，公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势，产能不足的情

况已经发生变化。原募投项目预计难以达到项目预计收益，随着市场的变化，公司项目进行重新评估测算，认为原项目不能发挥募集资金的预计效益。原有投资规划已不符合公司的未来整体发展需求，公司需要针对市场环境的变化适时调整。

综合上述因素，为减少投资风险，提高募集资金使用率，充分保证公司及公司股东的利益，公司拟改变“特种材料设备洁净车间技改项目”募集资金用途。

三、新项目的具体情况

（一）新项目基本情况

项目名称：LNG 加气机与泵撬设备项目

实施单位：上海蓝海科翔智能有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）

项目地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号

项目主要产品及规模：100 套/年天然气加气站设备，600 台/年加气机

项目投资概算：本项目预计投资 5,500 万元，主要用于工程装修、设备购置、生产准备费以及铺底流动资金。

（二）项目建设的必要性及可行性分析

1、项目的必要性分析

近年来，能源供应已经逐渐成为我国经济发展的重要制约因素，我国要改变长期以来以煤为主的能源消费结构，实现节能减排目标和

国民经济的清洁、高效、平稳发展，大幅提高天然气在我国基础能源消费结构中的比例，显然是现实的科学选择；同时天然气也是目前能够对石油实施有效替代、摆脱对石油过度依赖的最优选择。目前公司产品主要用于石油行业，受石油行业整体环境的影响，公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势，产能不足的情况已经发生变化。公司必须向新能源新产品开拓发展，而 LNG 加气站成套设备为近年来随着 LNG 汽车的快速发展而兴起的天然气应用新领域。因此该项目的建设具有必要性。

2、项目的可行性分析

目前国内 LNG 加气站建设从工艺设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等已完全实现商业化运营。由于生产技术水平要求较高，目前国内只有少数几家供应商能够批量生产，市场上的主要竞争对手包括：张家港富瑞特种装备股份有限公司、成都华气厚普机电设备股份有限公司、安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司、查特工业公司（ChartIndustries, Inc.）等。

合资公司成立时上海雷尼威尔物联网有限公司以无形资产出资 2,800 万元（以评估结果为准，不足部分以现金出资），为合资公司提供天然气加气站加气设备集成、信息化集成监管系统和关键零部件的核心技术，以及完整的产品研发、制造技术体系。项目建成后将拥有 LNG 加气站成套设备的设计、生产及集成能力，在关键的站控系统和加气技术方面具备技术优势，在产品的研发设计能力方面位居行业前列。技术人员可以从上海雷尼威尔物联网有限公司引入，这些技术

人员大多具有多年天然气加气站设备行业从业经验，熟悉相关领域的技术，同时又理解天然气加气站用户的需求；工程实施、项目管理、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经过严格的专业培训。

上海雷尼威尔物联网有限公司目前还没有进行 LNG 加气站设备的生产和销售，该项目投产之后，合资公司可以面向蓝科高新的客户群开拓市场，蓝科高新的客户主要包括中石油、中石化、中海油三大石化公司系统内企业，随着市场的发展，这些客户对 LNG 加气站设备的需求也将不断增加，因而该项目的产品也有足够的市场基础。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

近年 LNG 作为清洁资源，正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来越重视 LNG 的引进。

天然气作为能源的汽车和船舶是具有推广价值的低污染交通工具，目前天然气作为一种环保、高效的清洁能源在交通领域正逐渐普及使用。汽车和船舶使用天然气作为能源，可以减少对环境有害气体排放，有利于保护环境，符合推进节能减排、实现绿色低碳发展的要求。

在天然气消费和天然气汽车、LNG 动力船舶等需求增长的影响下，国内天然气运营商加大了天然气加气站投资建设力度，为天然气加气站设备制造、信息化建设和技术服务提供了良好的市场前景。同时，国内每年均有部分天然气加气站设备需要更新换代。因此，新增天然

气加气站设备需求和存量设备改造，促使天然气加气站设备特别是 LNG 加气站成套设备的需求呈现出加速增长态势。因此，新建天然气加气站设备需求和存量设备的更新换代，将为天然气加气站设备带来良好的市场前景。

（二）新项目的风险提示

1、募集资金投资项目实施的风险

虽然公司已经对本次募集资金投资项目的产业政策、市场状况及技术可行性进行了充分、审慎的可行性分析，并经过严密论证，但相关结论均是基于当前的公司经营现状、发展战略、国内行业环境和国家产业政策等条件作出的，在项目实施过程中，可能存在募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场需求环境发生变化、行业竞争程度超过预期或各种不可预计因素，导致项目不能按时、按质完工，影响公司经营业绩。本次募投项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将随之增加。若项目投产后市场环境发生变化，导致产品价格下降、原材料价格上涨等，项目存在不能实现预期效益的风险。

2、原材料采购的风险

由于公司生产 LNG 加气站成套设备及专项设备所用的主要零部件低温泵、质量流量计等需要采购国外知名厂商生产的产品，真空管路需要外协，低温储罐需要外购。本次募集资金投资项目投产后，公司 LNG 加气站成套设备的产能将会大幅扩张，采购原材料的数量和金额亦将随之大幅上升，如果相关零部件的供应不能满足公司需求，或

者采购价格出现大幅上涨，将对公司的正常经营产生不利影响。

3、下游行业发展制约的风险

本项目产品主要为 LNG 加气设备，应用于国内 LNG 加气站运营商的加气站建设，以满足天然气汽车的加气需求。《中华人民共和国特种设备安全法》明确了特种设备生产、经营、使用单位各自的安全主体责任，作为本公司的主要客户群体，天然气加气站运营商的加气站建设运营受该法规范。法律的实施将有利于天然气加气站运营行业的规范和长远健康发展，但如果部分客户因自身原因不能达到该法相关要求，将可能阶段性放缓或停止加气站的建设，由此将影响本公司的经营业绩。

4、市场拓展风险

本次募集资金投资项目投产后，公司将新增 100 套 LNG 成套设备的生产和销售，提高公司向市场投放产品的能力。由于 LNG 加气站设备在我国发展时间较短，良好的市场前景将吸引众多新进入者，同时，其他厂商也将扩张产能，使市场供应日趋充足，市场竞争将不断加剧，市场拓展难度将逐渐增加。如果公司不能有效地拓展市场，持续保持较高的销售额和市场份额，充分消化新增产能，将对公司未来经营产生不利影响。

5、人才风险

本次募集资金投资项目建成投产后，公司资产、生产、经营规模将大幅扩大，对研发与技术、专业管理、销售等方面人才的需求将大量增加；同时，随着国内船用天然气产业规模的迅速扩大，导致市场

对上述人才的需求也日趋增长。公司能否在项目规模快速扩张过程中，保持与之相适应的充足、稳定的高素质人才队伍，存在一定程度的不确定性。如果募集资金项目投产后，公司无法引进所需的优秀人才，或出现现有人才流失的情形，将使募集资金投资项目难以达到预期效益，并对公司未来发展带来不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事认为：本次变更募集资金项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金项目符合整体行业环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，为公司和股东创造更大的利益。因此，我们一致同意本次募集资金的变更。

监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资金项目并将募集资金用于 LNG 加气机与泵撬设备项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金项目。

公司保荐机构华融证券有限责任公司认为：经核查，公司本次变

更募集资金投资项目经过公司董事会、监事会审议，独立董事认可并同意本次变更事项，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，本保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目无异议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见；
- 5、LNG 加气机与泵撬设备项目可行性研究报告。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2016年4月26日