

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证监会证监发行字[2004]74号文核准，本公司于2004年6月14日发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1.00元，每股发行价为6.89元，募集资金总额为172,259,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为164,617,043.38元，该资金已全部到位。

本次变更的募集资金项目有二项，具体情况如下：

1、“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”，该项目于2001年经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2001）86号文批复立项。该项目原预计投资总额3723.77万元，占总筹资额的22.62%。

截止2006年5月10日，该项目已形成年产19200米新型摩擦式无链物流输送机的生产能力。该项目实际完成设备投资项目515台（套），投入资金1947.20万元。实际投入资金与计划投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致。目前该项目在完成设计生产能力的基础上节余募集资金1776.57万元。

该项目业经无锡中证会计师事务所有限公司专项审计并出具锡中会专审（2006）第102号竣工审计报告，会计师经审核确认本项目实际总投资完成1947.20万元，认为：本项目的立项、实施、调整、财务收支、完成投资额均有据可依，能提供出比较充分的原始资料作佐证。项目实施中，对新增设备项目按择优比价采购，贯彻节约投资原则。

2006年7月3日，经公司2006年第二次临时股东大会审议批准，公司利用该项目节余资金500.0001万元与英国瑞尔科技有限公司成立合资企业“无锡市瑞尔竹风科技有限公司”，生产竹质复合材料风力发电叶片。

2007年5月31日，经公司2007年第二次临时股东大会审议批准，公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金1515.05万元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部份剩余节余募集资金484.95万元共计2000万元增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天注册资本将由1500万元变更为3500万元。

截止目前，新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目尚剩余节余募集资金791.62万元。

2、募集资金项目“生产过程在线测试及控制系统技改项目”于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)92号文批准立项，承诺的投资总额计2908.10万元人民币。由于该项目的控制系统技术水平发生了较大变化，原建设思路不适应现有技术水平的发展趋势，预计投入设备成本与人力成本将大幅增加，项目实施存在众多不确定的因素。截止目前，本公司对该项目尚未实际投资，公司将取消该项目的实施。

本次募集资金变更，公司将利用“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”剩余节余募集资金791.62万元和“生产过程在线测试及控制系统技术改造项目”募集资金2908.10万元及部份自有资金0.28万元共计3700万元增资白城天奇新能源设备有限公司。增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本将由1000万元变更为4700万元。增资的资金将全部用于建设生产基地一期工程。该项目投资资金不足部份新能源公司将以银行贷款等多种形式另行解决。

## 二、新项目具体内容

### 1、对外投资概述

此次变更募集资金主要用于增资白城天奇新能源设备有限公司（以下简称“白城天奇新能源”），白城天奇新能源为本公司全资子公司，于2007年7月4日注册成立。公司主营风力发电设备，包括塔架、塔基等零部件的加工制造，为本公司发展风电产业在白城地区设立的风电零部件的加工基地。该公司目前注册资本1000万元。

根据计划安排，白城天奇新能源已投资成立白城天奇风电设备有限公司。白城天奇风电设备有限公司为白城天奇新能源控股子公司，该公司于2007年8月16日注册成立，公司注册资本500万元，其中白城天奇新能源持股80%，经营管理层持股20%，公司主营风电设备塔筒。通过租赁当地国有企业——白城通业有限责任公司风电设备分公司相关资产，白城天奇风电设备有限公司已正常开展生产。但由于受场地及生产设备的限制，白城天奇风电设备公司目前生产的塔筒为750或800千瓦机的塔筒，现有生产能力最大只能为100基。

根据目前公司对市场的整体判断及掌握的市场资源,为尽快满足市场对兆瓦机塔筒的需求,白城天奇新能源设备有限公司目前拟建新厂区,规划风电设备加工基地一期工程,一期工程总投资为 9271.72 万元,其中:建设投资 8168.79 万元,流动资金 1102.93 万元。建设完成后,一期将达到 1.5 兆瓦机塔筒的生产能力 300 基。根据目前市场价格预测,年销售收入为 4 亿左右,实现利润总额 3650 万元。(具体一期工程的内容详见可行性报告,该项目已经白城市经济委员会批准立项)

(2) 本次投资行为未构成关联交易。

(3) 本次投资行为已于 2007 年 8 月 25 日经本公司第三届董事会第八次(临时)会议表决通过。此次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。其中 9 名董事投赞成票、0 票反对、0 票弃权。

(4) 该投资行为属变更募集资金用途,尚需提交股东大会审议批准。

## 2、对外投资存在风险和对公司的影响

### 1) 本次对外投资具有以下优势:

(1) 国内的风力发电产业处于快速发展的阶段,该行业的发展符合国家产业政策,而近 2-3 年内,风力发电产业链相关产品都不同程度的处于供不应求的局面,市场发展前景可观。

(2) 本公司自 2006 年与英国瑞尔合资成立瑞尔竹风科技公司研发生产风力发电叶片开始,便逐步涉入风电产业的发展,关注该行业相关产品的发展,通过二年的前期市场开拓,本公司借助自身良好的市场形象,与国内外风电主机厂、国内主要风电运营商建立了长期良好的合作关系,已掌握部分风电市场资源;

(3) 由于塔架、机座属大型物件,运输成本较高,造成该产业发展的一个瓶颈。白城市独特的地理位置,将大大降低塔架、机座的运营成本,增加市场竞争能力。

(4) 本公司利用有利的市场资源优势,已聘请国外专家进一步对塔架、机座的生产工艺进行指导及改进,并进行人员培训,以保证产品质量,满足国际市场的需求。白城天奇新能源目前已申请办理国际焊接 BIN18800 质量认证。

### 2) 此次投资存在的风险

(1) 市场风险与对策

随着中国加入 WTO 的进程不断深入，项目所在行业有可能遇到一些冲击，但更多的是提供了走出国门走向世界的机遇，就目前掌握的技术和产品的水平来说并不比外国同行业差很多，公司的人力成本低于国外同行，但由于现有的生产规模和生产工艺等方面落后于国外同行可能会阻碍项目产品的出口，在国内市场也可能受到冲击。

针对以上风险，白城天奇新能源设备有限公司应加强生产工艺流程等方面的改造、升级，提高产品档次，加强创新，不断推出具备独有优势的产品，抵御国外产品冲击。同时学习和掌握国内外同行的技术，提高自己的产品的竞争力，立足于国内市场，并争取早日打出国门，扩大国际市场占有率。

### （2）技术风险及对策

本项目采用自主知识产权的核心技术，技术经过了技术鉴定。白城天奇新能源设备有限公司生产体系完整，质量保证体系完善。项目存在的技术风险较小。

### （3）行业风险及对策

项目所处行业本身具有高投入、高收益、高风险的特点。高新技术发展更新速度快，新技术、新产品不断涌现，一项符合市场需求、技术领先的高新技术将为公司带来巨额利润，但是若公司开发的产品不符合市场需求，不被市场接受，或竞争者推出更具竞争力的技术、产品，公司将面临较大风险，高新技术行业的“高投入、高收益”与“高风险”密切相关。

针对高新技术产业高收益与高风险相结合的行业特征，白城天奇新能源设备有限公司将通过良好的培训制度和引进高级人才来提高高级管理阶层的素质和科学决策能力；公司将在已建立的决策程序基础上进一步强化风险控制机制，加强高级管理阶层决策中的风险意识，严格执行投资项目的筛选、调研、立项等决策流程，以制度的方式保障科学决策，降低公司发展中的风险。

另一方面白城天奇新能源设备有限公司将着力于培养新的利润增长点，不断推出高技术含量、高附加值、高效益的新产品，力求在更为广阔的市场空间中形成更强的抗风险能力，保持公司的高速发展。

（4）经营风险 本公司主要从事汽车、摩托车、家电行业的工业自动化输送设备与仓储设备，目前涉入的风电行业，在国内来讲是一个新兴产业，对于本公司来讲也是一个新领域，本公司缺少一定的从业经历，存在一定的经营风险。公司将加强与行业协会的联系，通过学习与借鉴国内外同行丰富的经验，积累经验，稳步发展。

### 三、独立董事意见

参加本次会议的独立董事蔡桂如、赵万一、蒯建平发表独立意见：本次变更的募集资金项目由于实际技术水平发生较大变化，建设思路不适应现有技术水平的发展趋势，预计投入设备成本与人力成本将大幅增加，项目实施存在众多不确定因素，公司三年来一直未对该项目投入。本人认为：本次变更募集资金能有效利用募集资金，实现投资者利益最大化；新投入的产业及项目也是本公司目前重点发展的行业。此次增资，能有效扩大生产规模，尽快形成规模生产。其项目本身符合国家产业政策，符合公司的发展需要。本交易未构成关联交易，未发现损害中小投资者利益的情形，本人同意本次董事会关于变更募集资金投向的决议。

### 四、监事会意见

同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”剩余节余募集资金 791.62 万元和“生产过程在线测试及控制系统技术改造项目”募集资金 2908.10 万元及部份自有资金 0.28 万元共计 3700 万元增资天奇新能源设备有限公司。增资后天奇新能源设备有限公司注册资本将由 1000 万元变更为 4700 万元。增资的资金将全部用于建设生产基地一期工程。该项目投资资金不足部份新能源公司将以银行贷款等多种形式另行解决。

本次变更募集资金能有效利用募集资金，实现投资者利益最大化；新投入的产业及项目也是本公司目前重点发展的行业。项目本身符合国家产业政策，符合公司的发展需要。

### 五、关于提交股东大会审议的相关事宜

本议案已经第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，董事会将提交 2007 年第三次临时股东大会审议批准。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次（临时）会议决议
- 2、独立董事发表的独立意见
- 3、第三届监事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2007 年 8 月 28 日