

# 天津经纬电材股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告

## 一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 60,000 万元（含），发行数量不超过 4,029.55（万股）（含）。本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	拟投入金额（万元）
1	“898 创新产业园”项目	60,000
合计		<b>60,000</b>

本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

## 二、本次募集资金投资项目的可行性分析

### （一）项目的必要性分析

公司目前的主营业务是电力设备用高端电磁线和高电压、大容量大型空心电抗器的研发、生产和销售，在行业中处于领先地位。但是近年来，我国制造业一直处于较低迷的态势，转型升级压力较大，市场竞争激烈，电力设备制造行业多数产品产能过剩，原材料的采购价格持续走低。在大的宏观经济环境下，公司所在的电磁线行业也在一定程度上受到了冲击，市场竞争愈加激烈，公司经营业绩受到了较大的影响。

2014 年，公司开始投资建设高电压、大容量大型空心电抗器项目，并将我国特高压电网建设作为主要目标市场。但是，特高压电网建设属于我国大型基础设施的投资，工程投资额巨大，在核准投资前要经过科学的论证、设计及行政审

批。因此从特高压电网项目建设准备、电网招标再到下游企业投产存在建设进度滞后于预期且进展周期较长，对公司业绩的贡献存在较大不确定性。

电磁线业绩增长乏力，特高压电网项目对公司业绩的贡献具有较大不确定性。因此，公司需要寻求新的业务领域，打造新的业绩增长点，从而更好地为股东创造回报。

随着“大众创业、万众创新”的大力推行，我国创新产业园行业空间巨大，发展前景良好。本项目实施后，公司可以积极主动地调整业务结构，优化战略布局，从而能够缓解现有业务发展瓶颈对公司业绩的压力。同时，公司凭借创新产业园打造新的增长点的同时，创新产业园业务又凭借公司的上市平台充分挖掘和发挥其未来的成长潜力，从而进一步提升公司的整体业绩水平，增强了公司综合竞争力。

## **（二）项目的基本情况**

### **1、项目名称**

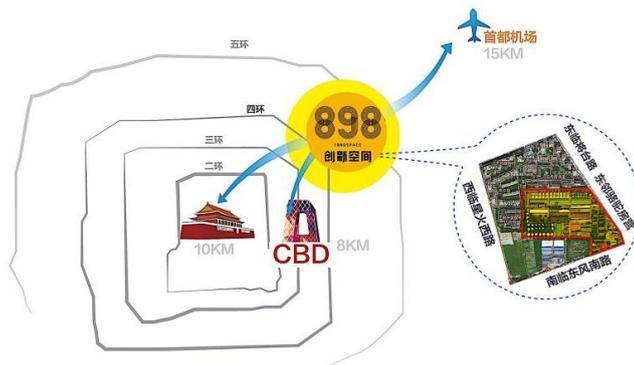
项目名称为“898 创新产业园”。

### **2、实施主体**

本项目的实施主体为全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）。2015 年 11 月 24 日，公司与八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹签订《股权转让协议》，收购八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹持有的八九八创新空间 100% 的股权，收购完成后，八九八创新空间成为公司的全资子公司。

### **3、项目地点**

“898 创新产业园”位于北京市朝阳区东四环外酒仙桥，将台路 14 号。东至将台路；西至北京机床电器有限公司；南至东风南路，北京广播电视局；北至东北郊粮库仓库宿舍，占地 15.5 万平方米。



项目位置图

#### 4、项目介绍

“898 创新产业园”的定位是“创业企业的孵化器、成长企业的加速器、领军企业的助推器”三位一体的服务平台，通过打造线上、线下两大创新空间，实现网络平台与物理平台的联动发展，是一个集科技创新、文化创意、金融服务等功能于一体的国际化“中央创新区”，是创新、创业企业办公、交流并通过国际性会展及其他交流活动与世界各地的资源进行连接的综合性产业基地。同时，产业园可以利用自有场馆的条件，汇聚和整合国内外展览资源，凭借互联网平台的优势，举办自主品牌展览会，代理销售国内外各种展览会并提供全方位配套服务。

2015年11月24日，八九八创新空间与北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）及其实际控制人富彦斌签订《租赁框架协议》，承租正源仓储拥有的“朝阳区酒仙桥将台路14号”国有土地使用权及该地块以上及以下依法建造的建筑物、构筑物及建筑物的附着物，租赁期限为20年。“898 创新产业园”需要在上述土地和建筑物基础上进行改建和装修，相关的改建审批手续正在办理中。

#### 5、项目投资概算

“898 创新产业园”项目总投资约为81,732万元左右，具体投资情况如下：

序号	构成	金额（万元）
1	园区改造及配套设施购置	60,480
2	互联网平台搭建及优化	3,000
3	展会业务拓展投入	12,635

4	运营资金	5,617
合计		81,732

### （三）项目的可行性分析

#### 1、国家和地方政策的支持

2015年3月,《2015年中央政府工作报告》提出:“我们要把握好总体要求,着眼于保持中高速增长和迈向中高端水平‘双目标’,坚持稳政策稳预期和促改革调结构‘双结合’,打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务‘双引擎’,推动发展调速不减势、量增质更优,实现中国经济提质增效升级”;“另一方面,推动大众创业、万众创新。这既可以扩大就业、增加居民收入,又有利于促进社会纵向流动和公平正义”。

2015年3月,《国务院办公厅关于发展众创空间 推进大众创新创业的指导意见》(国办发[2015]9号)提出:“以营造良好创新创业生态环境为目标,以激发全社会创新创业活力为主线,以构建众创空间等创业服务平台为载体,有效整合资源,集成落实政策,完善服务模式,培育创新文化,加快形成大众创业、万众创新的生动局面”;“总结推广创客空间、创业咖啡、创新工场等新型孵化模式,充分利用国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区、科技企业孵化器、小企业创业基地、大学科技园和高校、科研院所的有利条件,发挥行业领军企业、创业投资机构、社会组织等社会力量的主力军作用,构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间。发挥政策集成和协同效应,实现创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合,为广大创新创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间”。

《北京市文化创意产业功能区建设发展规划(2014-2020年)》中提到:“按照北京城市总体规划、主体功能区规划和‘十二五’规划纲要确定的北京城市空间结构,在涵盖30个市级集聚区和国家级产业基地、园区等政策空间的基础上,采用‘一区多点、政策覆盖’的发展模式,紧扣北京市‘发展模式,紧文化创意产业体系,从产业门类、产业链环节和产业发展阶段三个方面,系统梳理北京市各区县文化创意产业发展基础和资源条件,规划形成‘一核、一带、两轴、多中心’的功能区空间发展格局和与之相适应的‘两条主线带动,七大板块支撑’的功能区产业支撑体系,着力建设20个文化创意产业功能区,规划面积共计441.56

平方公里”。

“创新、创业”已经成为国家战略，创新产业园更是国家战略的重要载体，国家和地方政策对于创新产业园行业的支持，为其未来持续的发展提供了坚实的政策基础。

## **2、地缘及区位优势**

“898 创新产业园”项目位于北京，北京不仅是国内创新、创业的核心城市，也是国内创新产业园的聚集地，具有明显的地缘优势。同时，项目周边聚集了如 798 艺术区、751D•PARK 北京时尚设计广场、草场地国际艺术村、东风艺术区等产业园区，处于北京文化科技融合带和文化创造产业轴之间，在北京空间发展战略和城市总体规划中占有重要地位。项目依托区位中的产业融合和集群效应，能够快速地对接各种有利资源，吸引人才、聚拢资金等，从而获得持续发展机会。

## **3、权威科研机构的合作与支持**

“898 创新产业园”与国内外各大高校在创新研究、创新课程、创业基金等方面开展广泛合作，将理论与实践相结合，大大提高园区的创新科技水平。同时，通过与高校合作，高校成为园区的人才资源储备库，有利于形成高科技人才的有效对接和交流互动。另外，“898 创新产业园”还与国内外知名商学院进行合作，有利于促进园区在技术、管理、资金等方面上进步并实现与国际接轨。

## **4、资金及配套金融服务的支持**

只有在投资者、服务、市场、人才等因素全面配合下，“898 创新产业园”才能形成良性与可持续发展，因此资金及配套金融服务的支持是创新产业园发展的重要因素之一。目前，我国创新产业园普遍存在资金渠道单一、融资难的问题，而“898 创新产业园”具有一定的自有资金，同时与各类投资机构有着深入的合作关系，本次非公开发行完成后，更加丰富了园区的资金来源渠道，为园区的可持续发展提供了强有力的资金支持。

### 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

#### （一）对公司经营管理的的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司战略调整和优化的需要。本次募集资金投资项目有利于公司把握行业和市场机遇，实现快速发展，从而进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，提升公司的盈利能力和业绩水平。

#### （二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将得到有效提升，资产负债率、财务成本与偿债风险都将进一步降低，为公司后续债务融资提供良好的保障。随着募集资金投资项目的实施，公司运营规模和经济效益将得到大幅提升。

### 四、结论

综上所述，公司董事会认为，本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策以及未来公司战略调整和优化的需要，募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效优化公司的战略布局、调整业务结构，有利于提高公司的盈利能力和业绩水平，从而进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力。因此，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。

天津经纬电材股份有限公司董事会

2015年11月30日