

中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向 暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及募集资金投资项目的的基本情况

1、2007 年公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]308 号”文件核准，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 10 月 12 日公开增发人民币普通股（A 股）2,800 万股，发行价人民币 16.03 元/股，募集资金总额人民币 44,884 万元，扣除发行费用人民币 2,284 万元后实际募集资金净额人民币 42,600 万元。

公司 2007 年公开增发募集资金原计划用于“年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目”（以下简称“特种机项目”）和“年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目”（以下简称“绣花机项目”）项目。

2008 年，全球遭遇金融危机，受此影响相关市场需求迅速下降。在此背景下，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。2010 年，缝纫机行业虽然逐渐复苏，但此时公司特种机项目的产品及技术已无法满足最新的市场需求。2011 年 2 月，为抓住市场机遇，着眼公司长远发展战略，经公司 2010 年第一次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定停止对原特种机项目的投入，变更为收购杜克普 阿德勒股份有限公司 29.00% 股权、购买 GC5550 机壳加工流水线、合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司等一系列项目。

2011 年 3 月，通过专业深入的市场研究，为抓住市场机遇，提高募集资金使用效率，紧跟行业发展方向，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，使用特种机项目剩余募集资金；实施年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目，使用

绣花机项目剩余募集资金。

2011年8月，综合考虑公司原绣花机项对德国KSM相关技术成果的实际转化效果，为有效提高募集资金使用效率，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分募集资金收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51.00%股权并增资。公司期望能够通过该次收购，整合交易双方的资源优势，合力消化KSM先进绣花机生产技术，实现互利双赢。

2013年5月，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经公司2012年度股东大会审议通过，公司决定将变更后的募投项目的节余资金283.41万元及原特种机项目、绣花机项目节余资金559.32万元，共计842.73万元，追加实施年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。

截至2018年6月30日，公司2007年公开发行股票尚未使用募集资金余额893.20万元。

2、2014年非公增发募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1532号”文件核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股，发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价人民币3.94元/股，募集资金总额人民币47,280万元，扣除发行费用人民币1,345万元后实际募集资金净额人民币45,935万元。增发募集资金用于补充公司流动资金，具体用途为偿还银行贷款和支付供应商货款。

截止2018年6月30日，公司非公增发尚未使用的募集资金余额为人民币2,269,936.48元。

截止2018年6月30日，2007年公开增发募集资金及2014年非公增发募集资金中累计变更用途的募集资金总额为人民币32,672.73万元，占募集资金总额的36.90%。

（二）本次拟变更募集资金安排

根据现行经济环境、行业发展趋势及项目实际状况，公司拟对2007年公开增发募集资金余额人民币8,931,980.36元（均为募集资金孳生利息）及2014年非公增发募集资金余额人民币2,269,936.48元（包含募集资金孳生利息）做如下安排：

停止年产 56000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投入，变更为实施年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目（以下简称“直驱包缝项目”），结余募集资金金额人民币 11,201,916.84 元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目。

本次变更项目为“年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目”，总投资额为人民币 2,650.26 万元，拟使用结余募集资金人民币 11,201,916.84 元，占增发募集资金净额的 1.27%；剩余资金企业自筹；项目施主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。

该直驱包缝项目已向玉环市经信局备案，获得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2018-331021-35-03-075355-000）。

本次变更募集资金用途而涉及的投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》，尚需提交公司 2018 年第四次（临时）股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、2007 年公开增发募集资金项目及变更项目

2010 年 9 月 27 日、2011 年 2 月 14 日，公司 2010 年第一次临时股东大会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。

2011 年 3 月 28 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》。截止 2014 年 12 月 31 日，年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。

2011 年 8 月 22 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与

浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权之补充协议>的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权并增资。截止 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机技术改造项目募集资金 1,187.36 万元，因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元。

2013 年 4 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将变更后的募投项目节余资金 283.41 万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金 559.32 万元，共计 842.73 万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。上述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2018 年 6 月 30 日，上述项目正常实施中。

为实现集约化发展、专业化经营，公司对缝纫机的资产及业务进行了整合，公司还对非缝纫机主营业务及与主营业务协同效应弱的资产进行了有效处置，公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司于 2014 年 9 月出售持有杜克普 阿德勒股份有限公司 29% 的股权；公司于 2014 年 11 月出售持有杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司 51% 的股权；中捷大宇机械有限公司于 2015 年 10 月 15 日开始解散清算，并于 2018 年 6 月 29 日取得准予注销登记通知书；购买 GC5,550 机壳加工流水线的实施主体中屹机械工业有限公司也于 2018 年 4 月 16 日完成对外股权整体转让。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司公开发行尚未使用的募集资金余额为人民币 8,931,980.36 元，该资金用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。

2、2014 年非公增发募集资金项目

公司 2014 年非公增发募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金，具体用途为偿还银行贷款和支付供应商货款。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司已偿还银行贷款 371,490,000.00 元，支付供应商货款 86,100,948.87 元，支付银行手续费 4,295.00 元，合计使用募集资金 457,595,243.87 元，公司非公增发尚未使用的募集资金余额为人民币 2,269,936.48 元。

（二）终止原募投项目的原因

截止 2018 年 6 月 30 日，《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币 5,842.73 万元，实际累计投入人民币 5,024.19 万元，该项目已实施完毕，无需再对该项目进行投资。此外，2014 年非公增发募集资金已经按照偿还银行贷款和支付供应商货款清单支付完毕。

三、新募投项目情况说明

为进一步推进公司产品结构调整，寻求新的利润增长点，公司决定实施直驱包缝项目。目前公司已具有年产 6 万台高速电脑包缝机的生产能力，产品供不应求；公司现有的包缝机生产设备已经不能满足公司发展需要，不能满足公司提升生产技术和科学管理水平的需求，成为制约公司进一步发展壮大的重大瓶颈。通过实施本次直驱包缝项目，公司可以形成年新增 6 万台高速电脑包缝机的生产能力，能够有效扩大公司生产规模，增强市场风险抵御能力，提高公司经济效益。

（一）项目基本情况和投资计划

- 1.项目名称：年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目
- 2.项目实施单位：浙江中捷缝纫科技有限公司
- 3.建设地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
- 4.投资金额：项目计划规模总投资为 2650.26 万元，其中：建设投资 1840.26 万元，占总投资的 69.44%；建设期利息 0 万元，占总投资的 0%；铺底流动资金 810 万元，占总投资的 30.56%。
- 5.建设周期：本项目建设工作计划在 1 年完成，第 2 年投产 100%；流动资金第 2 年投入 100%。

（二）项目可行性分析

第一、公司实施直驱包缝项目符合我国缝制机械工业未来发展方向。缝制机械工业是我国轻工产业的重点领域，“十三五”期间是缝制机械行业加快结构调整、实现产业升级、转变发展方式的攻坚时期。公司抢抓行业发展机遇，以科技进步和创新为主导，实施直驱包缝项目，有利于公司加快结构调整和技术升级，不断提升自主创新能力和品牌影响力，在保持公司现有竞争优势的同时，逐步向质量效益型的发展方式转变，继续保持公司在缝制机械行业的领先地位。

第二、实施直驱包缝项目符合国家法律法规和产业政策。公司直驱包缝项目

符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）的相关规定，项目受国家相关产业政策的支持。公司直驱包缝项目工艺技术路线成熟、可靠，产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，具有国内先进的工艺设备，以保证产品的高质量。公司实施直驱包缝项目可以大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本；同时减轻环境污染，有效消除与治理污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法律法规及可持续发展的战略。

第三、直驱包缝项目具有良好的市场前景。公司拟在直驱包缝项目中新增国内先进的生产设备，扩大公司整体生产能力，提高公司的产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使公司在市场竞争中处于有利位置。同时，实施直驱包缝项目还可以充分发挥公司原有设施的潜力，从而提高公司的经济效益。

（三）项目经济效益分析

项目实施可实现销售收入 27,000.00 万元，各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为 165.52%，项目资本金净利润率为 121.81%，所得税后全部投资财务内部收益率为 70.23%，远高于设定 12% 的财务基准收益率，财务净现值为 8,987.88 万元；全部投资回收期为 2.88 年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。

综上，新项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力，项目的实施是可行的。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事经认真审议后认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司 2018 年第四次（临时）股东大会审议。

（二）监事会经认真审议后认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构的核查意见：经核查，本次变更募集资金用途事项已经公司

董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定；本次变更系由公司业务发展的实际需要所决定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。财通证券对公司实施上述事项无异议。公司本次变更募集资金用途事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- (一) 第六届董事会第十四次（临时）会议决议
- (二) 第六届监事会第十二次（临时）会议决议
- (三) 独立董事意见
- (四) 保荐机构关于中捷资源投资股份有限公司变更募集资金用途的专项核查意见
- (五)《浙江中捷缝纫科技有限公司年新增6万台高速电脑包缝机技改项目》可行性研究报告
- (六) 玉环市经信局关于浙江中捷缝纫科技有限公司《年新增6万台高速电脑包缝机技改项目》的备案通知书

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年10月29日