

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2019-013

湖南宇晶机器股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金440,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为398,275,600.00元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、公司拟变部分更募集资金投资项目情况

1、募投项目变更前的情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司的募投项目具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09
2	多线切割机、研磨抛光机扩产项目	13,975.00	13,761.91

3	智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56
合计		40,444.24	39,827.56

其中：多线切割机、研磨抛光机扩产项目

该募投项目原定建设期1年，原实施地址为湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号，总投资13,975万元，其中固定资产投资11,191万元，铺底流动资金2,784万元，具体投资构成如下：

单位：万元人民币

序号	名称	金额
1	固定资产	11,191
1.1	工程及其他费用*	6,704
1.2	设备购置费和安装工程费用	4,487
1.2.1	其中：设备购置费用	3,977
1.2.2	安装工程费用	510
2	流动资金	2,784
合计		13,975

注：指勘察设计费、可研、环评等咨询费、工程建设监理费等费用

具体固定资产投资估算明细如下：

序号	项目名称	单位	数据	金额（万元）
1	建筑面积	m ²	21,160	6,156
1.1	生产厂房	m ²	21,160	5,904
1.2	传达室	m ²	20	2
1.3	房屋平整费	m ²	-	150
2	容积率	%	-	-
3	绿地率	%	-	-
4	绿地管道费用	m ²	-	100
5	咨询、勘探等其它费用	-	-	80
6	预备费	-	-	369
7	工程保险费	-	-	18
8	工程监理费	-	-	80
合计				6,704

2、拟变更募投项目实施情况

为更好的实施募投项目，本次拟变更“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施方式，具体变更及调整情况如下：

（一）公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路 341 号变更至益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

（二）由于该募投项目实施地点变更，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资 5,904 万元，用于建设 21,160m²的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计 28,952.4m²）和 1 栋倒班宿舍（计 7,375.8m²），具体调整变更如下：

单位：万元人民币

序号	费用名称	估算投资变更前	估算投资变更后
1	固定资产	11,191	8,366.98
1.1	工程及其他费用*	6,704	3,879.98
1.2	设备购置费和安装工程	4,487	4,487
1.2.1	其中：设备购置费用	3,977	3,977
1.2.2	安装工程费用	510	510
2	流动资金	2,784	5,394.93
	合计	13,975	13,761.91

具体固定资产投资估算调整及变更明细如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	单位	估算投资变更前		估算投资变更后	
			数据	金额	数据	金额
1	建筑面积	m ²	21,160	6,156	36,348.20	3,779.98
1.1	生产厂房*	m ²	21,160	5,904	28,952.40	2,890.40
1.2	倒班宿舍	m ²	0	0	7,375.80	737.58
1.3	传达室	m ²	20	2	20	2
1.4	房屋平整费	m ²		150		150
2	容积率	%				

序号	项目名称	单位	估算投资变更前		估算投资变更后	
			数据	金额	数据	金额
3	绿地率	%				
4	绿地管道费用	m ²		100		100
5	咨询、勘探等其它费用			80		0
6	预备费			369		0
7	工程保险费			18		0
8	工程监理费			80		0
	合计			6,704		3,879.98

三、募投项目实施方式变更的原因

1. 因原有规划场地已无法满足公司多线切割机、研磨抛光机扩产项目需求，2018年9月，公司通过招拍挂方式取得益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北、青龙路以南的工业用地，为顺利推进募投项目建设，公司根据实际情况作出拟变更该募投项目实施地点的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

2. 由于实施地点拟变更至益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，考虑到公司未来的发展规划，为了更好、更快的实施该募投项目，公司拟购置两栋生产厂房（共计 28,952.4m²）和 1 栋倒班宿舍（计 7,375.8m²），改变原计划由公司自行建设生产厂房的实施方式。本次调整募投项目实施方式及实施地点既能缩短项目建设周期，又扩大了生产厂房规模，导致相关资金使用明细进行了相应变更。

四、变更募投项目实施方式的影响

本次变更募投项目实施方式是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目实施方式变更不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。若因项目实施方式的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解

决。

本次部分募投项目实施方式的变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目部分资金实施方式的意见

（一）独立董事意见

公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向。这种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。本次募投项目实施方式的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上所述，我们同意对募投项目实施方式的变更，并同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2019年1月14日，公司2019年第一次临时监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》，监事会认为，本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。

因此，同意《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》。本议案尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施方式的事项进行了核查,认为公司此次变更部分募集资金投资项目实施方式的相关事宜已经公司 2019 年第一次临时董事会、2019 年第一次临时监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的内部审批程序。

公司本次变更“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的实施方式,未改变募投项目的实施主体、投资方向,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式事项。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议;
- 2、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时监事会会议决议;
- 3、独立董事关于 2019 年第一次临时董事会相关事项的独立意见;
- 4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日