

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的公告

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。

#### 重要提示：

1、本次对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整，是基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需设备充分论证的基础上，对拟购买设备进行优化配置，以达到设备的技术领先性和适用性。并扩建项目原有的总装车间厂房面积，将节约的部分设备购置款项用作本项目的其它配套设施建设费用，以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。

2、本次关于中卓时代募投项目部分建设内容的调整，投资金额及项目内容、地点均没有发生变化。不属于募集资金用途变更。经本公司董事会批准通过，独立董事、监事会发表同意意见。保荐机构经核查后发表同意意见。无需经股东大会通过。无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

#### 一、中卓时代募投项目部分建设内容调整的概述

##### （一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准，公司于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于2011年8月2日出具了(2011)汇所验字第4-008

号《验资报告》验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

## （二）中卓时代募投项目具体情况

该项目计划总投资9,000万元，其中固定资产投资6,900万元，铺底流动资金2,100万元。主要建设内容为新建一个总装车间、一个喷漆车间和一个实验检测中心，并购置各类工艺设备及检测仪器。项目建设完成后，公司将主要用来生产高端的A类泡沫消防车（军用主力泡沫消防车、机场主力泡沫消防车、压缩空气A类泡沫消防车、普通A类泡沫消防车）、举高类消防车及水罐类消防车。该项目投资估算详见下表：

序号	项 目	投资估算（万元）
一	<b>固定资产投资</b>	<b>6,900.0</b>
1	设备购置费	3,736.6
2	土建工程费	1,892.4
3	预备费用	627.0
4	其他费用	334.0
5	工装器具费	263.7
6	安装费	46.3
二	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,100.0</b>
	<b>合计</b>	<b>9,000.0</b>

## （三）中卓时代募投项目调整的具体情况

### 1、总体情况：

本次中卓时代募投项目调整不涉及项目名称变更，需调整该项目部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，将节约的部分资金转作本项目的其它配套设施建设费用，以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。

### 2、设备投资调整：

2011年7月25日公司对外披露的《2010年度公开增发招股说明书（封卷稿）》，列举了中卓时代技改项目建设所需要采购的主要设备。现根据该项目实际建设需要，变更（含去除和增加）部分设备。

#### 去除原设备采购清单内如下设备：

序号	设备名称	规格型号	数量
一、总装车间			
1	封闭式总装线	非标	3
2	数控镗铣床	非标	1
3	立式加工中心	非标	1

4	高速数控转塔冲床	非标	1
<b>二、喷漆车间</b>			
1	清理打磨室	非标	1
2	喷丸喷砂线	非标	1
3	油漆烘干线	非标	1
4	转轨平车	非标	3
5	吹水室	非标	1
<b>三、实验检测中心</b>			
1	软管试验台	非标	2
2	液压件综合试验台	非标	1

新增采购设备清单如下：

序号	设备名称	规格型号	数量	预算金额 (万元)
<b>一、总装车间</b>				
1	涡轮排气抽风机		32	2.72
2	货架			14.21
	1) 重型货架		1	
	2) 双悬臂货架		8	
	3) 重型插接式货架		60	
	4) 插接式货架		2	
	5) 双面移动物料架		4	
3	半自动斜切带锯床	直径 250	1	4.20
4	振动时效仪	JZQ-C	1	3.78
5	摇臂钻床	Z3050*16	1	8.00
6	台钻	Z12	2	1.50
7	三辊卷板机	3000*8	1	3.80
8	等离子切割机	60A	3	13.00
9	便携式氩弧焊机	200A	3	
10	CO2\MAG 焊机		30	
11	地轨车	20	20	15.44
12	异型管焊接工装	1	1	
13	电焊机支架	2	2	
14	压力机	200 吨	1	
15	压力机	JSB-100T 深喉口	1	15.00

16	液压制作清洗设备			60.00
	1) 全自动弯管机	50CNC	1	
	2) 钢管切割机	275F (气动)	1	
	3) 胶管扣压机	H130	1	
	4) 胶管切割机	QC-51	1	
	5) 卡套预装机	US-FL/01 型	1	
	6) 环路清洗剂	JF-B-200	1	
	7) 超声波小件清洗机	CPJ-2	1	
17	数控精细等离子切割机	HPR130XD-2200*8000	1	50.00
18	剪板机	QC12Y-8*4000	1	16.05
19	剪板机	QC12Y-6/4000	1	16.00
20	折弯机	PBB-220T/4100-3C	1	37.00
21	折弯机	WC67Y100T/4	1	15.00
22	箱体焊接工装	非标	2	4.00
23	冲床	J21S-100 型	2	32.00
24	冲床	JB21-40B	1	10.00
25	普通卧式铣床	BI-400W	1	14.00
26	铣床	XA5032	1	15.00
27	数控车床	CJK6140H/1000	1	12.00
28	车床	CD6140A1500	1	12.00
29	车床	CA6140A/1000	1	12.00
30	锯床	LG1610-1 型	1	4.00
31	新型罐体加工设备	非标	1	200.00
合计			198	590.70
二、喷漆车间				
1	喷烘一体室	非标	1	60.00
2	钝化室	非标	1	65.00
合计			2	125.00
三、系统设备				
1	燃气报警系统			0.65
	1) 燃气报警主机		1	
	2) 燃气报警探头		4	
2	配电系统			60.00
	1) 箱式变压器	63KVA	1	
	2) 氧化锌避雷针	10KV	2	

3	电瓶车	2 吨	2	8.32
4	工位器具			12.12
	1) 工具车		30	
	2) 工具柜		15	
	3) 储物柜		4	
	4) 工作台		14	
5	超级真空锅炉及采暖工程		2	218.58
6	空压系统			27.55
	1) 螺杆空压机	37KW	1	
	2) 螺杆空压机	75KW	1	
	3) 储气罐 3 立方、冷干机、 过滤器等			
7	叉车	5 吨	1	15.30
8	电力系统			98.99
	1) 电缆	7236 米	1	
	2) 槽式架桥	458 米	1	
	3) 左单插插座箱		8	
	4) 右单插插座箱		8	
	5) 双面插插座箱		8	
	6) GGD 动力柜		1	
	7) 动力箱		1	
	8) 飞利浦工矿灯		75	
合计			181	441.50
总计			381	1157.20

变更后，项目所需主要设备完整清单如下：

序号	设备名称	规格型号	数量	预算金额 (万元)
一、总装车间				
1	铸造平台	4000*2000	2	9.36
2	桥式起重机	5 吨、10 吨	5	48.24
3	涡轮排气抽风机		32	2.72
4	货架			14.21
	1) 重型货架		1	
	2) 双悬臂货架		8	

	3) 重型插接式货架		60	
	4) 插接式货架		2	
	5) 双面移动物料架		4	
5	半自动斜切带锯床	直径 250	1	4.20
6	振动时效仪	JZQ-c	1	3.78
7	摇臂钻床	Z3050*16	1	8.00
8	台钻	Z12	2	1.50
9	三辊卷板机	3000*8	1	3.80
10	等离子切割机	60A	3	13.00
11	便携式氩弧焊机	200A	3	
12	CO2\MAG 焊机		30	
13	地轨车	20	20	15.44
14	异型管焊接工装	1	1	
15	电焊机支架	2	2	
16	压力机	200 吨	1	
17	压力机	JSB-100T 深喉口	1	15.00
18	液压制作清洗设备			60.00
	1) 全自动弯管机	50CNC	1	
	2) 钢管切割机	275F (气动)	1	
	3) 胶管扣压机	H130	1	
	4) 胶管切割机	QC-51	1	
	5) 卡套预装机	US-FL/01 型	1	
	6) 环路清洗剂	JF-B-200	1	
	7) 超声波小件清洗机	CPJ-2	1	
19	数控精细等离子切割机	HPR130XD-2200*8000	1	50.00
20	剪板机	QC12Y-8*4000	1	16.05
21	剪板机	QC12Y-6/4000	1	16.00
22	折弯机	PBB-220T/4100-3C	1	37.00
23	折弯机	WC67Y100T/4	1	15.00
24	箱体焊接工装	非标	2	4.00
25	冲床	J21S-100 型	2	32.00

26	冲床	JB21-40B	1	10.00
27	普通卧式铣床	BI-400W	1	14.00
28	铣床	XA5032	1	15.00
29	数控车床	CJK6140H/1000	1	12.00
30	车床	CD6140A1500	1	12.00
31	车床	CA6140A/1000	1	12.00
32	锯床	LG1610-1 型	1	4.00
33	新型罐体加工设备	非标	1	200.00
合计			205	648.30
<b>二、喷漆车间</b>				
1	喷丸室	非标	1	57.00
2	喷漆室	非标	1	139.80
3	油漆烘干线	非标	1	
4	钝化室	非标	1	
5	喷烘一体室	非标	1	60.00
合计			5	256.80
<b>三、实验检测中心</b>				
1	淋雨试验室	非标	1	120.00
2	消防车性能试验平台	非标	1	100.00
合计			2	220.00
<b>四、系统设备</b>				
1	燃气报警系统			0.65
	1) 燃气报警主机		1	
	2) 燃气报警探头		4	
2	配电系统			60.00
	1) 箱式变压器	63KVA	1	
	2) 氧化锌避雷针	10KV	2	
3	电瓶车	2 吨	2	8.32
4	工位器具			12.12

	1) 工具车		30	
	2) 工具柜		15	
	3) 储物柜		4	
	4) 工作台		14	
5	超级真空锅炉及采暖工程		2	218.58
6	空压系统			27.55
	1) 螺杆空压机	37KW	1	
	2) 螺杆空压机	75KW	1	
	3) 储气罐 3 立方、冷干机、过滤器等			
7	叉车	5 吨	1	15.30
8	电力系统			98.99
	1) 电缆	7236 米	1	
	2) 槽式架桥	458 米	1	
	3) 左单插插座箱		8	
	4) 右单插插座箱		8	
	5) 双面插插座箱		8	
	6) GGD 动力柜		1	
	7) 动力箱		1	
	8) 飞利浦工矿灯		75	
合计			181	441.50
总计			393	1566.60
<b>备注：</b> 根据该项目建设实际需求，本设备清单仍有可能发生少量变化，即可能去除少量清单内所列设备或增加采购少量清单内未列的其他设备。				

### 3、土建工程调整情况

随着中卓时代技改项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面。目前，中卓时代消防车装配的工作量较大，需扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。经公司董事会审议通过，决定将本项目设备投资节约的2170万元全部用于中卓时代总装车间扩



建及其它配套设施建设，经估算后的土建工程情况如下：

序号	项 目	投资估算（万元）
1	总装车间扩建（约 4400 平方）	1,000
2	露天料场、露天成品存放场、道路、绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等	1,170
	<b>合计</b>	<b>2,170</b>

本项目土建工程调整涉及到的规划许可等调整事项将按照政府管理部门的规定办理。

#### （四）公司董事会审议情况

2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。

#### （五）报批或备案程序说明

因本次变更仅涉及募集资金项目部分建设内容的调整，投资金额及项目内容、地点均没有发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

### 二、本次变更对募集资金项目造成的影响

本次中卓时代消防装备技术改造项目部分建设内容的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，使生产布局更加合理，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目实施有正面影响。

### 三、独立董事、监事会、保荐机构对中卓时代技改项目部分资金调整使用的意见

#### （一）公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事李耀忠先生、权玉华女士、毛明先生发表独立意见如下：

本次做出变更中卓时代消防装备技术改造项目部分建设内容调整的决定，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于充分发挥募集资金的

使用效果，同意关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案。

## （二）监事会意见

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《威海广泰空港设备股份有限公司关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》符合中卓时代消防装备技术改造项目建设的实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的决议。

## （三）公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项的核查意见

保荐机构经核查后认为：

1、威海广泰本次对中卓时代募投项目中部分建设内容的调整事项已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了意见，公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须经公司股东大会审议通过。

2、威海广泰本次对中卓时代募投项目部分建设内容的调整，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化投资结构，提高投资资金的使用效率，促进募集资金投资项目整体效益的提升。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议
- 2、公司独立董事对《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》的独立意见
- 3、公司监事会《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的专项审核意见》
- 4、海通证券股份有限公司出具的《关于威海广泰空港设备股份有限公司中卓时代募投项目部分建设内容调整的核查意见》

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2013年7月5日