

证券代码：002413

证券简称：常发股份

公告编号：2011-043

江苏常发制冷股份有限公司

关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金和部分超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”中的公告的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司募集资金情况

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】504号文《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公开发行人民币普通股（A股）3700万股，发行价格为18.00元/股，募集资金总额66600万元，扣除发行费用2125.33万元后，募集资金净额为64474.67万元，其中超募资金为31474.67万元。该募集资金已于2010年5月20日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B045号《验资报告》审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币364.78万元从发行费用中调出，计入当期损益，相应增加募集资金净额364.78万元，公司已于2011年3月31日将该资金划回募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为人民币1760.55万元，最终确定的募集资金净额为人民币64839.45万元，超募资金为31839.45万元。

二、公司超募资金使用情况

经公司第三届董事会第六次会议和2010年7月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金28374万元投资新建“铝箔二期项目”、“年产3万吨高性能精密铜管项目”（其中“铝箔二期项目”23000万元，“年产3万吨高性能精密铜管项目”5374万元），使用超募资金3100万元归还银行贷款（已于2010年6月划转）。（详见2010年6月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《江苏常

发制冷股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》)

三、“铝箔二期项目”情况简介

1、项目概况

(1) 项目名称：铝箔二期项目（年产30000吨铝箔、40000吨铝板项目）

(2) 项目投资：本项目建设总投资为29158万元，其中项目建设投资25078 万元，铺底流动资金4080 万元。

(3) 资金来源：使用超募资金23000 万元，其余资金自筹。

(4) 项目实施主体为本公司，项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇，无需新征用地。

(5) 项目建设内容：生产厂房15862m²，购置熔炼炉、连铸连轧机、冷箔轧机、中间退火炉、剪切机组和成品退火生产线等设备共70多套。

(6) 项目建设期：项目建设期为16个月

(7) 项目效益预计：根据测算，项目达产后年税后利润为4753.85万元。全投资内部收益率为16.32%，投资回收期为7.13年（含建设期）。

(8) 项目立项：项目经常州市武进区发展改革局备案，并取得武发改行审备[2010]458号备案通知书。

2、目前投资情况

铝箔二期项目总投资29158万元，其中使用超募资金23000万元，截止2011年10月31日，“铝箔二期项目”已累计投入超募资金11020.46万元用于项目建设投资。

3、产生结余募集资金的原因

经公司对生产布局的合理规划及生产设备的优选，在不影响项目产能的情况下，根据“铝箔二期项目”目前的投入、进展情况测算，公司拟调整相关设备的采购计划：熔铝炉、保温炉、铸轧机由原计划的8台套调整为5台套；取消2台制氮机的购置计划及其它设备调整。由此产生了相应基建费用的投入减少，预计整个项目所需的项目建设投资为18574万元左右，项目总投资22654万元，整个项目将节余6504万元。

现根据项目的实际投资情况，公司拟将投入此项目的超募资金由23000万元调整为18000万元。公司预计“铝箔二期项目”将于2012年3月末达到可使用状态。

四、“铝箔二期项目”节余的超募资金和发行费用中调整出的超募资金投向公司拟将从“铝箔二期项目”节余的超募资金 5000 万元以及发行费用中调整出的 364.78 万元投入到“年产 3 万吨高性能精密铜管项目”中。

五、“年产 3 万吨高性能精密铜管项目”简介

(1) 项目名称：年产3万吨高性能精密铜管项目

(2) 项目投资：本项目建设总投资为39830万元，其中项目固定资产投资29170万元，流动资金为10660万元。

(3) 资金来源：使用超募资金5374万元，其余为自筹。

(4) 项目实施主体为本公司。项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇。

(5) 项目建设内容：生产厂房38700m²、辅助设施25634m²、购置熔炼炉、水平连铸机、铣面机、三辊行星轧机、三联拉设备、内螺纹成型机、在线退火炉、盘拉机、缠绕机和成品退火生产线等设备。

(6) 项目效益预计：根据测算，项目达产后可实现年销售收入为167690万元、税后利润为7500.23万元。

(7) 项目立项：项目经常州市武进区发展改革局备案，并取得武发改行审备[2010]562号备案通知书。

经公司第三届董事会第六次会议和2010年7月18日召开的2010年第一次临时股东大会批准，公司投资建设“年产3万吨高性能精密铜管项目”。有关该项目具体情况详见公司信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2010年6月26日《江苏常发制冷股份有限公司关于投资新建年产30000 吨高性能精密铜管项目的公告》。

本项目投入“铝箔二期项目”节余的超募资金以及从发行费用中调整出的超募资金后，项目总投资不变，将累计投入超募资金10738.78万元，相应减少自筹资金的投入。截止2011年10月31日，原计划投入的超募资金5374万元已投资完毕。

六、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议于 2011 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议全票审议通过了《关于将“铝箔二期项目”结余的超募资金投入到“年产 3 万吨高性能精密铜管项目”的议案》、《关于部分超募资金使用安排的议案》。公司独立董事对该议案发表如下意见：

公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从发行费用中调整出的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”，是根据超募资金投资项目实际进展情况作出的，不影响超募资金投资项目的实施，符合公司实际经营情况、长远发展战略以及全体股东利益。有利于公司统筹安排资源，支持主营业务发展，节约公司成本开支，提高募集资金使用效率，同时有利于加快年产3万吨高性能精密铜管项目的建设进度，进一步延伸公司产业链，提升公司竞争力以及抗风险能力。公司已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金以及从发行费用中调整出的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”中。同时公司需将《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”中的议案》提交股东大会审议。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：（1）公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从发行费用中调整出的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”，符合公司实际经营情况、长远发展战略以及全体股东利益，是必要的、合理的。有利于公司统筹安排资源，支持主营业务发展，节约公司成本开支，提高募集资金使用效率，同时有利于加快年产3万吨高性能精密铜管项目的建设进度，进一步延伸公司产业链，提升公司竞争力以及抗风险能力。（2）上述事项与公司发展不相抵触，不影响原超募资金投资项目的实施；公司已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从发行费用中调整出的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”。

八、保荐机构意见

保荐机构中航证券有限公司对公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”及关于部分超募资金使用安排事项进行了专项核查，本次将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”及关于部分超募资金使用安排已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”及关于部分超

募资金使用安排不影响募投项目正常进展，有利于提高募集资金使用效率，节省公司资金使用成本，不存在损害股东利益的情形，并履行了必要的法律程序。我们同意将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”及关于部分超募资金使用安排事项的方案。

九、备查文件

- 1、常发股份第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、常发股份第三届监事会第十四次会议决议
- 3、常发股份独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 4、中航证券关于常发股份将铝箔二期项目节余的超募资金投入年产3万吨高性能精密铜管项目及部分超募资金使用安排保荐意见

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2011年11月15日