

成都市新都化工股份有限公司

关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的公告

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、超募资金到位与管理情况

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”、“新都化工”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840号文《关于核准成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2011年1月6日首次公开发行人民币普通股（A股）4200万股，每股发行价格为33.88元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2011）综字第040001号验资报告。公司共计收到社会公众股东缴入的出资款人民币142,296.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额137,228.25万元。公司对募集资金采取了专户储存制度。

公司首次募集资金主要用于募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”（以下简称“募投项目”）的建设，项目预计总投资61,025.00万元。本次首次发行超募资金76,203.25万元，已有的超募资金使用计划如下：2011年2月9日第二届董事会第七次会议决议：使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目（以下简称“超募项目”）（见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告编号2011-003和2011-005）；2011年3月28日第二届董事会第八次会议决议：使用超募资金7,910万元以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司（见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告编号2011-013和2011-017）；2011年10月31日第二届董事会第十五次会议决议：使用募集资金13,500万元临时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年11月2日起到2012年5月1日（见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告编号2011-056和2011-058）。

现尚未安排具体用途的超募资金有23,267.55万元（含临时性补充流动资金13,500万元）加上截止2011年12月31日的募集资金利息扣除手续费后净额

1,411.82 万元，合计可以安排的超募资金有 24,679.37 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司为满足战略发展需要，合理地使用募集资金，优化项目建设，经审慎研究、规划，拟使用超募资金 9,737.51 万元增资建设募投项目年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目和使用超募资金 14,941.86 万元增资建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设,另公司自筹 553.48 万元,用于配合投入合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设。

二、审议情况

2012 年 2 月 26 日公司第二届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》。公司独立董事武希彦、底同立、余红兵发表了同意的独立意见，公司监事会 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案，保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人周展、李皓发表了保荐意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

三、募集资金项目增加投资及调整项目建设时间

公司在《招股说明书》中披露：公司使用募集资金 61,025 万元投入应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）实施建设年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目。

截止 2011 年 12 月 31 日，募投项目已经累计投入 38,635.87 万元，尚未投入金额 22,389.13 万元。

（一）年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目需增加 9,737.51 万元，拟使用募集资金实施

因募投项目的投资估算主要基于 2008 年的数据完成，近三年的人工和材料、设备费用均有较大幅度的增加；同时，公司提出了募投项目及超募项目的建设必须定位于行业内领先地位，在技术创新、节能降耗和环境保护等方面向国内、国际先进水平看齐，项目建设要统筹兼顾、产生协同效应，实现公司内的资源最优化配置和利益最大化的目标，基于以上两点原因，公司对募投项目的建设内容和方案作了部分调整和优化，在建设投资上比设计预算有所增加，募投项目总投资

计划增加 9,737.51 万元。主要内容如下：

1、采用行业先进技术、节能环保及新工艺

因行业技术进步、节能环保以及采用新工艺等因素而变更设计，计划增加投资 660 万元。

2、新增公共设施建设

募投项目建设，新增公共设施及配套工程新增投资 5,416 万元。

(1) 供水管线改造

募投项目和超募项目的生产用水取自距厂区 2 公里的大富水，年总用水量 3,257,000 m³。供水管线始建于上个世纪七十年代，已经严重腐蚀老化。为确保上述项目用水，需新建自大富水至厂区的供水管线，预算总投资 580 万元。按募投项目的年用水量 740,000m³在总用水量 3,257,000 m³中的比例折算，将增加投资 132 万元。

(2) 供配电系统优化

项目变配电系统设计为从应城化工新建 110KV 变配电站出线联接，根据项目用电情况，结合孝感市电网改造规划，拟将募投项目与超募项目的一次电源统一为 110KV，从孝感市电网新建的应城变电站出线，提高了用电保障率；另外 110kv 变配电系统的线路和变压器的电能损失都比原 35kv 变配电系统有所降低（约降低 0.5%）。本次募投项目在变配电系统增加投资 200 万元，主要用于 110KV 变配电站的站内联络、通讯、保护系统。

(3) 仓库-储运设施建设

募投项目投产后，物流量将达到 112.108 万吨/年，运入量 42.108 万吨/年，运出量 70 万吨/年。项目原设计的硝基复合肥原料（氯化钾、尿素、磷铵、硫铵等）仓库储存量为 7,200 吨，仓库面积 7,200m²，产品储存量为 9,333 吨，仓库面积 10,000m²，仅能满足 7 天的生产运营。

因复合肥明显的淡旺季行业特点，为解决原料、产品和化肥冬储的库容，满足三十天以上的生产运营和部分化肥冬储库容需求，拟新建 30,000 平方米的仓储设施，投资 3,084 万元。

(4) 职工倒班宿舍

募投项目为新建项目，组织机构本着“高效、精干”原则，人力资源配置力求精确，减少生产操作定员。项目定员 414 人，其中生产工人 366 人，技术及

管理人员 48 人。项目的工作制度为 24 小时“四班三运转”模式，为方便员工工作和生活，拟在项目区附近建设职工倒班宿舍和辅助生活设施，建设用地 20 亩，资金投入 2,000 万元，建筑面积 4,000 平方米。

3、因市场涨价因素导致项目造价上升

项目进行可行性研究时正处于全球“金融风暴”后期，物价回落。建设投资按公司自有资金计算，只计入了基本预备费，均未考虑涨价预备费。而在项目建设期，因宏观政策调整，物价、运费与建安人工费上涨实际上已导致项目造价上升。因此，综合各种因素，项目的涨价预备费率取 6%（行业标准值 8%~12%），需增加 3,661.51 万元。如下表：

年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目涨价预备费

金额：万元

建筑工程	设备购置	安装工程	其它基建费	预备费基数 (总投资)	涨价 预备费率	涨价 预备费
8,518.67	29,392.89	9,870.38	13,243.22	61,025.14	6%	3,661.51

(二) 调整募集资金项目投产时间

公司在《招股说明书》中披露募集资金项目的建设时间为 1 年。虽然公司成立了专门的部门，配备了专门的人员，公司员工及外协施工单位人员加班加点有序推进项目建设，项目总进度已经完成约 63.31%，但由于对设备供应进度、安装工程量以及政府相关部门提供公共设施配套工程进度估计不足，项目的建设时间将延长，预计 2012 年 8 月进入调试和联动试车，2012 年 12 月下旬投产出产品。

四、超募项目增加投资及调整项目建设时间

公司在 2011 年 2 月 9 日第二届董事会第七次会议决议：使用超募资金 45,025.70 万元建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目，即使用部分超募资金用于 25 万吨/年合成氨、60 万吨/年联碱技术改造项目的后续工程建设。截止 2011 年 12 月 31 日，已投入超募资金 29,515.33 万元，结余超募资金 15,510.37 万元。

(一) 超募项目需增加 15,495.34 万元投资，其中使用募集资金 14,941.86 万元

公司对超募项目的建设内容和方案作了部分调整和优化，在建设投资上比设计预算有所增加，超募项目总投资计划增加 15,495.34 万元，其中使用募集资金 14,941.86 万元，剩余 553.48 万元自筹。主要内容如下：

1、采用行业先进技术、节能环保及新工艺

根据超募项目优化的重点在节能降耗（煤、电力）和环保上，计划增资 9,097.8 万元。

（1）合成气醇烃化精制装置

超募项目设计中，对合成原料气中微量有害气体一氧化碳、二氧化碳（简称碳氧化物）的净化沿用行业内传统工艺——甲烷化，即原料气中微量碳氧化物与氢在催化剂的作用下反应生成甲烷和水，达到净化的目的。为去除微量有害气体，消耗了合成氨所需氢气且生成无用的甲烷，同时甲烷随原料气进入合成系统，增加了合成弛放气的排放量，影响合成氨生产能力。精制新工艺及应用项目与低压甲烷化比较，节约变换蒸汽消耗 62%，进入产品合成工序的甲烷减少 80%，降低了生产过程精炼原料气的消耗，醇烃化工艺明显节约压缩功并且合成不产生弛放气。它的另一个突出优点是在合成氨的同时联产甲醇或醇醚物，联产的甲醇或醇醚物是重要的有机和精细化工原料，甲醇可添加至汽油中使用，醇醚物可作民用燃料，从而使合成氨与基本化工原料和优质车用燃料联合生产成为现实。该技术经过 10 多年的不断创新和推广，合成气醇烃化精制新工艺已产生了巨大的经济和环保效益。至 2008 年底，采用醇烃化技术的生产装置能力已达 1,274.5 万吨氨/年，其中 5 套装置的生产规模都达到了 30 万吨氨/年。

以项目新增合成氨 11 万吨/年计，在不增加其它费用的条件下，每年氨产量净增 330 吨，可节省变换蒸汽用煤(50kg/吨氨)0.55 万吨，节省压缩用电 330 万度，副产粗甲醇 330 吨/年。

合成气醇烃化精制装置投资 4,710.6 万元，较低压甲烷化装置投资 2,042 万元增加 2,668.6 万元。

（2）溴化锂制冷技术应用于合成氨装置

采用溴化锂制冷技术，利用合成氨装置、硝酸装置回收的废汽-废锅蒸汽和热水等低位热能作为溴化锂吸收式制冷机的驱动源，降低合成氨压缩机 I 段入口半水煤气的温度，达到提高压缩机打气量、降低合成氨电耗、增加氨产量的目的，具备节能环保优势。溴化锂制冷机组新增投资 640 万元。

(3) 选用IIIJD 型氨合成塔内件

氨合成塔内件原设计为单管折流式内件，合成塔操作压力高、系统压差大、电耗高、热能回收率低。经项目组多方考察，决定本次技改采用国家级重大科技成果重点推广项目推荐的 DCS 控制IIIJD 型五段绝热内冷分流轴径向氨合成塔内件，该内件氨净值高、空速小、塔压降小及系统阻力小、热回收量大、冷冻量消耗少、放空量少。

与传统的单管折流式内件相比，采用IIIJD 型内件后，合成操作压力由 31.2MPa 降低至 23.4MPa，吨氨综合电耗减少了 100Kwh，年节省用电 1100 万度，投资比原概算增加 1,832.8 万元。

(4) 两段变压吸附脱碳法

应用两段变压吸附脱碳方法，取代并优化传统的变压吸附脱碳方法。

传统的变压吸附脱碳方法，需要真空泵降压解吸再生气体，消耗大量电能。而两段变压吸附脱碳方法，采用无动力吹扫降压解吸技术，取消了大型真空泵，仅有五台单机电机功率 22KW 的液压油泵，在节省运行费用的同时，置换回收有效气体，既节省电耗，又节省大型动力设备的维护费。在相同的工艺条件下，较传统的变压吸附真空解吸脱碳方法，有效气体氢的回收率由 98%提高到 99%、吨氨循环冷却水用量由 9M³氨降至 0.5 M³，特别是电耗，由原来的 60-110kwh/吨降至 10kwh/吨以下，为企业带来可观的经济效益。

本项目采用两段变压吸附脱碳工艺增加投资 956.4 万元。

(5) 优化热力系统

国家对锅炉大气污染物烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放标准大幅收紧，原来执行 GB13223-2003，从 2012 年 1 月 1 日起将强制执行 GB13223-2011（环境保护部 2011 年 第 57 号公告），锅炉粉尘、二氧化硫、氮氧化物允许排放浓度分别由 100mg/m³、400mg/m³、650mg/m³ 降低到 30mg/m³、200mg/m³、100mg/m³，拟按 GB13223-2011 的要求新建 75t/h 三废锅炉一台并相应配置脱除粉尘、二氧化硫、氮氧化物的设施，取代原 10t/h 锅炉三台、25t/h 锅炉两台，同时也优化了热力系统。项目投资 3,000 万元。

2、公共设施建设

超募项目建设，新增公共设施及配套工程新增投资 3,696 万元。

(1) 供水管线改造

新建自大富水至厂区的供水管线，规格为 DN1000，预算总投资 580 万元（见 1.2.1）。超募项目的年用水量 2,517,000m³，按其在总用水量 3,257,000 m³中的比例折算，增加投资 448 万元。

(2) 供配电系统优化

超募项目设计变配电系统为沿用原 35KV 供电系统进行改造，预算 1,202 万元。根据项目用电情况，结合孝感市电网改造规划，拟新建 110KV/150000KVA 变配电系统一套，将募投项目和超募项目的一次电源统一为 110KV，提高了用电保障率。

110KV/150000KVA 变配电系统总投入 9,450 万元，年供电能力 8 亿 kwh。扣除募投项目已预算 5,000 万元、超募项目已预算 1,202 万元后，超募项目需新增投资 3,248 万元。

3、因市场涨价因素导致项目造价上升

与募投项目相同的原因，项目的涨价预备费率取 6%需增加 2,701.54 万元。

如下表：

合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目涨价预备费

金额：万元

建筑工程	设备购置	安装工程	其它基建费	预备费基数 (总投资)	涨价 预备费率	涨价 预备费
3,332.40	28,647.20	5,823.51	7,222.59	45,025.70	6%	2,701.54

(二) 调整募集资金项目投产时间

公司在 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议中审议通过超募项目的建设时间为 12 个月，虽然公司成立了专门的部门，配备了专门的人员，公司员工及外协施工单位人员加班加点有序推进项目建设，项目总进度已经完成约 65.55%，但由于对设备供应进度、安装工程量以及政府相关部门提供公共设施配套工程进度估计不足，项目的建设时间将延长，预计 2012 年 8 月进入调试和联动试车，2012 年 12 月下旬投产出产品。

五、项目增加投入收益测算

(一) 募投项目

项目建设后续需增资 9,737.51 万元，年均增收及节省成本共 2,770 万元。投资利润率 21.34%（见附表一）。

（二）超募项目

项目建设后续需增资 15,495.34 万元，年均增收及节省成本共 4,366.4 万元。投资利润率 21.13%（见附表二）。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

六、专项意见

1、独立董事意见

本次公司使用超募资金符合公司发展战略的要求，有利于公司募投项目和超募项目的优化实施和募集资金的有效使用，有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。募集资金的使用有利于优化募投项目和超募项目，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意公司使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目并同意调整募投项目和超募项目投产时间。上述超募资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2012年2月26日，公司第二届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》。监事会认为：使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目是对目前现有项目的优化投入，有利于技术创新、节能降耗和环境保护、符合公司的长远发展规划。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并履行了必要的审核程序，符合上市公司超募资金使用管理的有关规定。项目的实施有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司使用超募资金增加投资建设募投项目

和超募项目。

3、保荐机构意见

本保荐机构经核查后认为：新都化工本次募集资金项目投资调整后，募集资金仍然用于原投资计划，虽然增加了募投项目和超募项目的投资总额，但提高了产品品质和技术水平，更能适应现实的市场竞争。因此，本次募集资金投资项目调整系根据市场需求变化及行业技术水平的发展而做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本次调整募集资金项目和超募资金项目投资额度新增的投资，其资金全部来源于募集资金超募部分，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

新都化工本次使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表了同意意见，尚需提交股东大会批准后方可实施。

本保荐机构同意新都化工履行必要的决策程序后，使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的投资额度。

七、备查文件

- 1、成都市新都化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、成都市新都化工股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议及年度相关事项发表的独立意见；
- 3、成都市新都化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 4、西南证券股份有限公司关于成都市新都化工股份有限公司使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的核查意见。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司董事会

2012 年 2 月 26 日

附表一 年产 60 万吨硝基复合肥、10 万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目建设后续增资效益测算

金额：万元

序号	项目名称	建设内容与目的意义	新增投资	增收效益 (年均税前)	备注
	合 计		9,737.51	2,770	投资利润率 21.34%
1	采用行业先进技术、节能环保及新工艺	节能环保受益	660	1,274	
2	公共设施部分		5,416	1,496	
2.1	供水管线改造	DN1000*2000 米	132		
2.2	供配电系统优化	110KV 配电系统优化, 降低电费支出	200	92	
2.3	仓库储运设施建设	提高劳动生产率, 降低储运成本	3,084	1,404	
2.4	职工倒班宿舍		2,000		
3	涨价预备费		3,661.51		原概算未计入

附表二

合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设后续增资效益测算

金额：万元

序号	项目名称	建设内容与目的意义	新增投资	增收效益 (年均税前)	备注
	合 计		15,495.34	4,366.4	投资利润率 21.13%
1	采用行业先进技术、节能环保及新工艺		9,097.8	3,445.4	
1.1	合成气醇烃化精制装置	节煤节电，增加产量和副产品	2,668.6	719.4	
1.2	溴化锂制冷技术应用于合成氨	利用余热采用溴化锂制冷冷却气体	640	200	
1.3	IIIJD 型氨合成塔内件	降低吨氨综合电耗	1,832.8	484	
1.4	两段变压吸附脱碳	节水节电	956.4	242	
1.5	优化热力系统	75t/h 三废锅炉替代原低效锅炉	3,000	1,800	
2	公共设施部分		3,696	921	
2.1	供水管线改造	DN1000*2000 米	448		
2.2	供配电系统优化	110KV 配电系统优化，降低电费支出	3,248	921	
3	涨价预备费		2,701.54		原概算未计入