

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 拟终止的募集资金投资项目: 风塔生产建设项目
- 新增项目: 自动化涂装生产线建设项目
- 变更募集资金投向的金额合计: 8,307.55 万元 (包含未到期理财本金) 及募集资金专户理财收益和活期利息。新项目投资总额与投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。
- 本次变更风塔生产建设项目方案的事项尚需提交公司股东大会审议

### 一、 变更部分募集资金投资项目的概述

#### (一) 首次公开发行股票募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1826 号)核准,由保荐机构广发证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)31,407,900股,发行价格为每股人民币26.25元。截止2017年10月31日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)31,407,900股,募集资金总额人民币824,457,375.00元,扣除发行费用人民币89,771,172.00元后,实际募集资金净额为人民币734,686,203.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2017]第ZA16279号”验资报告。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

公司首次公开发行股票募投项目规划情况如下:

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金用金额
1	3.0MW 风电转子房生产建设项目	16,967.70	16,967.70
2	6.0MW 风电转子房生产建设项目	27,737.34	27,737.34
3	6.0MW、3.0MW 风电定子分段生产 建设项目	13,148.22	13,148.22
4	风塔生产建设项目	12,150.42	12,150.420
5	补充流动资金	12,000.00	3,464.9403
合计		82,003.68	73,468.6203

## （二）拟变更募集资金投资项目情况说明

1、拟终止的募集资金投资项目：风塔生产建设项目。

2、拟新增的募集资金投资项目：自动化涂装生产线建设项目，实施主体为公司，实施地点为江苏省江阴市镇澄路 2608 号（贵宾大道以东、镇澄路以北）。

根据未经审计财务数据，截止 2018 年 8 月 31 日，公司风塔生产建设项目已投入金额 3,983.71 万元，占实际募集资金净额 5.42%。经充分论证，公司拟终止实施风塔生产建设项目，拟将该项目剩余募集资金投入新增项目—自动化涂装生产线建设项目，变更后的募集资金投资项目并不构成关联交易。

## 二、 变更部分募集资金投资项目的具体原因

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：风塔生产建设项目

项目实施主体：江苏振江新能源装备股份有限公司

项目概况：风塔是指风力发电机中支撑风轮的钢结构塔架，使之能在地面或海面上较高的风速中运行，为风电设备必备零部件之一。原项目主要是设计和开发风机塔架产品。

原项目计划总投资 12,150.42 万元，预计每年可实现销售收入 23,100 万元，净利润 6,338 万元，内部收益率（所得税后）30%。

截至 2018 年 8 月 31 日，该项目已投入募集资金人民币 3,983.71 万元，对闲置募集资金进行现金管理 7,000 万元，募集资金专户余额为 1,307.55 万元。

### （二）变更的具体原因

风塔生产建设项目的规划与开发目标是 2016 年经过调研确定的，经过 2 年多的时间，下游客户产品开发进度及产品需求发生变化，风塔项目面临短期推进

缓慢的风险，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期加长的风险。

因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定拟将原募投项目变更为自动化涂装生产线建设项目。

### 三、 新募投项目情况说明

#### （一） 项目基本情况和投资计划

自动化涂装生产线建设项目总投资为 11,977.5 万元，全部为建设投资。本项目由振江股份实施，实施地点为江苏省江阴市镇澄路 2608 号（贵宾大道以东、镇澄路以北），本项目通过购置涂装自动流水线、喷砂及涂装机器人、自动传输等设备，生产自动化程度得到提高。项目实施完成后，将有助于完善企业涂装配套能力，提升公司产品整体质量及竞争能力，促进风电及光伏新能源装备制造业的发展。项目建设周期计划为 1 年。

截止目前，该项目已取得江阴市经济和信息化委员会出具的《企业投资项目备案通知书》、江阴市环境保护局出具的关于项目环境影响报告书的批复，已取得土地使用权证。

#### （二） 项目可行性分析

##### 1、背景及必要性

为实现 2020、2030 年非化石能源占一次能源消费比重分别达到 15%和 20%的能源发展战略目标，风力发电、光伏发电是非化石能源中新能源发展中两大主要领域。目前公司有两个生产厂区，老厂区涂装车间已建多年，存在涂装设备老化、工艺比较落后、技术自动化程度不高、原辅材料单耗和人工消耗高等问题；而新厂区目前尚未建设涂装车间，急需新建。为此，结合公司今后生产发展、老厂区已有涂装存在问题，决定新建一座自动化生产程度高的涂装生产设施。

##### 2、项目经济效益分析

项目为公司内部配套，本身不对外营业，无销售收入。项目正常年因生产成本降低而产生的间接收入 2,251.3 万元（不含税价），年新增利润总额 1,217.7 万元，项目投资财务内部收益率为 10.5%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为 7.02 年（所得税后，含建设期 1 年）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济

效益。

#### **四、 新项目的市场前景与风险提示**

##### **(一) 市场前景**

《风电发展“十三五”规划》中提出，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上。可见，海上风电是风电产业未来发展的方向，也是我国能源结构转型的重要支撑。2018年2月14日，全球风能理事会发布全球风电市场年度统计报告。报告统计显示，全球市场2017年新增装机52.57GW，累计装机容量达到539.58GW。其中，欧洲、印度的海上风电装机实现创纪录突破。而彭博新能源财经2018年2月26日公布了2017年全球风电数据显示，2017年全球陆上风电项目新增装机容量接近47GW；海上风电新增装机容量达4.81GW。据统计分析，虽然2017年中国风电增速放缓，但仍稳居世界第一，总装机19.5GW。本项目主要为公司3.0MW、6.0MW风电生产项目配套，项目的建设是公司为了适应国内外风电市场发展需要。

##### **(二) 风险提示**

公司本次变更部分募集资金用于投资“自动化涂装生产线建设项目”，公司在确定该投资项目之前已对项目的必要性和可行性进行了充分研究和论证，且该项目的建设有利于公司业务的拓展，提高生产效率，降低生产成本。在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能存在项目延期、投后收益不及预期收益等不利情况，从而影响到募投项目的可行性和实际的经济效益，使项目最终实现的收益与预计值之间存在一定的差异。

#### **五、 独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见**

##### **(一) 独立董事意见**

本次募投项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，我们同意该募集资金项目调整及变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以变更。

## （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：振江股份终止风塔生产建设项目；新增自动化涂装生产线建设项目，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议，但该事项的实施尚需取得公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018年9月29日