

江苏通达动力科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司经过审慎考虑，拟将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，实施方式由“原扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司（以下简称“富松模具”）独立实施，富松模具将成为“模具制造项目”的实施主体。公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议已审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》，该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金及项目基本情况

江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]456号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额608,000,000.00元，扣除发行费用56,392,000.00元后，募集资金净额为人民币551,608,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”和“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”。

二、部分原募投项目概述

扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目总投资 8,303.30 万元，其中建设投资 6,539.29 万元、流动资金 1,764.01 万元，建设地点位于江苏省南通市通州区四安镇原有厂区内。项目建设将用于扩大公司生产能力，项目建成后可新增生产能力：风力发电机定转子冲片和铁心 3000 吨、高压电机定转子冲片和铁心 3000 吨、低压大功率电机定转子冲片和铁心 3000 吨、低压及其他电机定转子冲片和铁心 6000 吨、模具年产 600 套，项目完全达产期 3 年。

扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目第一年计划投资 6,539.30 万元，主要用于设备的购置。截至 2012 年 9 月 30 日，项目共投入募集资金 35,339,756.00 元，占总投资进度的 42.56%，由于我公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因受宏观经济环境影响，订单量低于预期，尤其是风电产品需求量的减少，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度。目前，该项目未使用募集资金余额为 4,965.51 万元，存放于募集资金专户。

三、部分募投项目变更实施方式和实施主体的原因

1、公司原募投项目受技术、设备、厂房等生产条件的限制，公司目前生产所需的高端模具靠外购解决，质量和供应周期无法完全满足公司和客户的要求，影响到公司的长远发展。

2、公司看好模具行业的发展，设立控股子公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具，对提高模具的制造水平，扩大产品的市场覆盖面，保持公司在细分行业的优势和地位，具有深远的意义。

3、模具制造项目以独立公司的形式运行既能保证公司生产运营的需要，又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场，对外提高技术水平，充分竞争，对内不断规范管理，降本增效，为公司提供新的利润增长点，为公司专业多元化发展打下坚实基础。

四、变更后项目介绍

（一）新设立控股子公司的基本情况及投资计划

公司拟将模具制造项目实施主体变更为控股子公司江苏富松模具科技有限公司，新建公司位于江苏省南通市通州区四安镇庵东村。江苏富松模具科技有限公司注册资本 2,000.00 万人民币，总投资 6,000.00 万人民币，其中土地厂房 1,200.00 万人民币，生产设备 3,600.00 万人民币，流动资金 1,200.00 万人民币。

（二）项目可行性分析

1、新项目设立的背景

目前，中国模具市场前景广阔，随着模具应用领域的不断扩大、已应用领域对模具提出的更多和更高要求，模具工业发展速度快于其他制造业的发展速度已成为普遍规律。我国电机模具市场需求大于现有国内企业的产能，相当比例的电机模具还是从欧美和日本等国进口，因模具的精度和加工周期的影响，不同程度的制约了国内电机企业的产品生产周期和质量。国内众多为国外大型知名电机进行配套的相关企业目前还有很多是由国外采购商直接提供模具进行代工生产，不能通过企业自己采购模具或者制造模具进行生产，在很大程度上影响了产品利润，同时生产过程因模具维护和技术保障等问题制约了产品质量和交货周期。

电机模具是冲压生产必不可少的工艺装备，是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等，与模具设计和制造有直接关系。模具设计与制造技术水平的高低，是衡量一个企业产品制造水平高低的重要标志之一，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。先进的模具分布和精密的制造精度将直接体现在可以缩减制造工步，提高冲压加工的单位效率。随着现代电机模具冲压技术的迅速发展和冲模制造工艺的不断改进完善，冲压的加工工序的要求和冲压件精度不断提高，从而对制模精度要求也不断提高，特别是以精密高速连续级进冲裁模式将逐步的取代传统的多模分序冲压成型的单冲模形式，高精度、高效率、高寿命的三高冲模的使用是未来电机模具使用的必然趋势。

公司新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司实施模具制造项目可解决公司发展的产能、技术瓶颈，有利于公司提高电机定转子铁心的技术水平和产品质量，提升公司竞争力，进一步拓展国内外市场，促进企业实现跨越式发展。

2、项目经济效益分析

项目建成达产后，年均销售额可达到4,500.00万元，年均经营成本2,950.00万元，年均利税总额1,550.00万元，年均纳税额450.00万元，年均净利润总额1,100.00万元；项目年均投资利润率约18.3%，年均投资利税率25.8%，投资回收期约为5.45年（不含建设期一年）。项目财务内部收益率为19.51%，高于所设行业基准收益率12%，项目的建设将为公司带来良好的效益。

3、风险分析

本次使用部分超募资金设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司虽经过反复讨论和审慎的分析，但合资公司尚处于成立初期，具有一定的市场开拓和管理风险，若合资公司在设立后无法顺利运行，达不到预期的经营目标，可能会给公司造成一定的投资损失。因此，公司将深入进行市场信息的调研与跟踪，加大市场开拓力度，做好各类管理、技术人员的招聘、培训工作，确保新公司的正常运行。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺投资设立控股子公司后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；本次对外投资存在一定的不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、本次变更对募集资金的影响

模具制造项目投资预算总额为6,000.00万元，注册资本2,000.00万元为江苏通达动力股份有限公司与自然人施建锋先生按照90%:10%的比例一次性投入到达江苏富松模具科技有限公司的实收资本账户。公司将使用超募资金1,800.00万元投入到新项目中，不足部分由控股子公司通过银行贷款等合法合规的融资方式自筹。“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”中截至2012年9月30日未使用的募集资金余额4,965.51万元，将继续投入“扩建电机定转子冲片、铁心制造

项目”的实施。本次变更前已投入748.21万元购买模具制造设备，部分设备将以公允价格转让给江苏富松模具科技有限公司。

六、专项意见说明

（一）监事会对本次变更发表的意见

公司监事会对本次募投项目变更实施方式和实施主体的相关事项进行了核查，监事会认为公司本次将募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，目的主要是顺应市场发展的趋势，加快募投项目建设，有效利用行业资源，拓展新市场，发掘新的利润增长点，提高公司产品的市场竞争力，从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。公司第二届监事会第七次会议以全票通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》。

（二）独立董事对本次变更发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定和要求，公司独立董事发表如下独立意见：

公司本次将募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，目的主要是顺应市场发展的趋势，加快募投项目建设，有效利用行业资源，拓展新市场，发掘新的利润增长点，提高公司产品的市场竞争力，从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。故上述公司变更部分募投项目实施方式和实施主体是为了更有效地利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意此次公司变更部分募投项目实施方式和实施主体的事项。

（三）保荐机构的意见

平安证券有限责任公司经核查后，认为：

公司本次将募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，目的主要是顺应市场发展的趋势，加快募投项目建设，有效利用行业资源，拓展新市场，发掘新的利润增长点，提高公司产品的市场竞争力，从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。公司变更部分募投项目是为了更有效地利用募集资金，符合公司和全体股东的利益；项目变更并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的有关规定。平安证券有限责任公司同意通达动力变更部分募投项目实施方式和实施主体的方案。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 4、平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的核查意见
- 5、项目可行研究报告

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2013年1月21日