

广东塔牌集团股份有限公司 关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1215号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股297,619,047股，每股面值1.00元，发行价格为10.08元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,993.76元，扣除发行费用人民币41,331,955.71元，募集资金净额为人民币2,958,668,038.05元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]ZI10757《验资报告》。

本次公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“2*10000t/d新型干法孰料水泥生产线新建工程项目（下称‘文福万吨线项目’）”。

二、本次对募投项目追加投资的情况

1、募投项目文福万吨线项目的基本情况

项目名称：广东塔牌集团股份有限公司2×10000t/d新型干法孰料水泥生产线新建工程（含2×20MW纯低温余热发电系统）项目

项目实施单位：广东塔牌集团股份有限公司

项目实施方式：自主实施

项目实施地点：广东省蕉岭县文福镇夏屋村雷公坑

项目投资总额：340,587.13 万元

生产规模和产品方案：本项目采用新型干法预分解生产工艺和纯低温余热发电技术，建设2×10000t/d 熟料水泥生产线，年产熟料 600 万吨，年产水泥 745 万吨；配套建设 2×20MW 纯低温余热发电机组，年发电量为 25,920×104kWh，年供电量为 23,976×104kWh。本项目产品方案为 P.O42.5 普通硅酸盐水泥。

项目进展情况：项目第一条生产线于2017年11月11日顺利点火试生产成功，目前处于达标达产的正常生产运营状态。项目第二条生产线后流程中的两套粉磨系统已投产，全流程预计于明年年初建成投产。

根据文福万吨线项目一线、二线设备采购合同和土建工程合同金额，预计项目总投资估算约为377,473.91万元，比2016年3月28日公司召开的2015年年度股东大会审议通过的项目总投资340,587.13万元增加了36,886.78万元。

结合项目建设实际情况，公司决定使用自有资金36,886.78万元对募投项目追加投资，项目总投资由340,587.13万元调整为377,473.91万元，以确保项目顺利建成投产和高效低成本运行。

2、审批程序

2019年12月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意使用自有资金对募投项目追加投资36,886.78万元。本次项目追加投资不构成关联交易。根据公司《募集资金管理和使用办法》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次使用自有资金对募投项目追加投资无需提交股东大会审议。

三、对募投项目追加投资的原因

募投项目增加投资的主要是原可研报告不含桩基基础处理、供水、供电工程、智能化建设等费用，且材料价格上涨造成采购成本增加。具体情况如下：

1、土建工程增加了约 14,274.68 万元，主要是桩基工程费用增加，由于原编制可研报告时未进行地质勘探，建设方案尚未确定，因此原可研报告土建费用不含桩基地基处理费用。

2、设备费用材料及设备(含安装)增加了约 15,798.4 万元，主要是（1）项目新增皮带长廊，增加投资约 2,200 万元，原可研报告中是按厂区内建设石灰石破碎设施的费用，不含安装

皮带长廊建设费用；(2) 项目新增智能化工厂建设，增加投资约 7,977.2 万元，原可研报告不含此项费用。项目根据第二代新型干法技术，增加智能化工厂的建设，以进一步提高劳动生产率，降低生产成本。(3) 项目新增供电工程，增加投资约 2,511.2 万元，原可研报告中不含此费用。原供电线路是考虑“鑫桂线”直接接入，根据供电主管部门要求须从 13 公里外的桂岭站 220KV 接入。(4) 项目新增供水工程，从石窟河到厂区的供水工程增加投资约 3,110 万元，原可研报告中不含此费用。原可研报告供水工程考虑利用原鑫盛能源供水管接入，项目二期建设后水量不足且不符合取水许可要求，须从 6 公里外的石窟河内取水。(5) 人工成本上涨，材料上涨，使得设备材料增加了采购成本约 10~25%，如 2016 年钢材价格约为 2800~3000 元/吨，到 2018 年钢材平均为 4200~4400 元/吨，吨价格上涨了 1400 元/吨以上。

3、其他费用增加 6,813.7 万元，主要是土地征租费用增加。

综上所述，文福万吨线总投资需要增加 36,886.78 万元，公司决定增加项目投资 36,886.78 万元，项目总投资由 340,587.13 万元调整为 377,587.13 万元(含铺底流动资金 8,050.0 万元)。

四、本次募投项目追加投资前后变化对比

项目追加投资 36,886.78 万元，投资总额增加至 377,473.91 万元，追加投资前后投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目原计划投资	工程预估费用（一、二期合计）	追加投资金额
1	建筑工程费	102,038.0	116,312.68	14,274.68
2	设备费用材料及设备(含安装)	193,013	208,811.40	15,798.40
3	其它费用（土地征租、土方等）	37,486.13	44,299.83	6,813.70
4	流动资金	8,050	8,050.00	0
合计		340,587.13	377,473.91	36,886.78

五、独立董事意见

公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，不会损害股东特别中小股东的合

法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

六、监事会意见

监事会认为公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是为保证公司募投项目文福万吨线两条生产线的建成投产和高效低成本运营，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

七、对公司的影响

公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、《广东塔牌集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广东塔牌集团股份有限公司监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的审核意见》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2019年12月10日