

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2010-026

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于使用超募资金向“技术研发中心扩建项目”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、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】237号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行价格每股22.58元，募集资金总额为858,040,000.00元，扣除各项发行费用63,021,069.00元后，募集资金净额为795,018,931.00元，超募资金为520,018,931.00元。国富浩华会计师事务所有限公司于2010年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了浩华验字【2010】第17号《验资报告》。

#### 二、“技术研发中心扩建项目”追加投资概况

##### 1、追加投资的背景

公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项产品的未来需求状况，认为张村镇地块比初村镇地块距离市区近，周边环境和配套设施更适合于技术研发中心的建设与运营；同时考虑到公司未来产能的持续扩张，初村镇地块需要为公司生产基地的拓展预留足够的场地。

2010年4月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009出）第222号）上。

##### 2、追加投资的原因

项目实施地变更后，原技术研发中心办公大楼进行了重新规划设计，建筑工程的投资额度增加：

1) 由于项目实施地变更，张村镇地块可以为技术研发中心提供更广阔的建设场地和更优越的工作环境，基于未来国内外专用打印机市场竞争和企业长远发展的需要，根据该区域的土地建设规划指标要求，公司对技术研发中心大楼进行了重新规划设计，技术研发

中心大楼由原来的 1 栋（建筑面积 12,000 平方米）调整为 4 栋（每栋建筑面积约 3,660 平方米），技术研发中心大楼总建筑面积由原来的 12,000 平方米增加至 14,640 平方米，导致建筑总投资增加。

2) 根据新的规划设计方案，由于楼座和内部配套设施增加、外墙采用清水混凝土现浇等建筑环保新工艺，导致单位面积建筑投资增加；另外，因为规划建筑面积的增加，由此也带来了道路、水、电、暖、消防等公用配套设施投资的相应增加。

### 3、新增的投资费用

“技术研发中心扩建项目”原计划投资 8,600 万元，其中建筑工程投资 2,100 万元；现建筑工程投资变更为 4,500 万元，比原先增加了 2,400 万元，“技术研发中心扩建项目”投资总额变更为 11,000 万元。

### 4、追加投资对公司盈利能力的影响

“技术研发中心扩建项目”追加投资 2,400 万元，主要用于固定资产投资，将增加公司的固定资产特别是房屋建筑物。按照公司目前的固定资产折旧政策，项目建成后预计正常年份相应增加折旧约 91.2 万元，对公司的盈利能力不构成较大影响。

## 三、审核批准程序

### 1、董事会审议情况

2010 年 8 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，全体董事对《关于超募资金使用计划的议案》进行了审议，同意公司使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资。该议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，但尚需提交股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2010 年 8 月 19 日，公司召开的第三届监事会第七次会议，全体监事对《关于超募资金使用计划的议案》进行了审议，同意公司使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资。该议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，但尚需提交股东大会审议。

## 四、专项意见说明

### 1、独立董事发表意见

公司独立董事对该事项发表意见，认为：公司使用超募资金向“技术研发中心扩建项目”追加投资，有助于提高公司超募资金使用效率，有利于公司的战略发展，不存在损害

全体股东利益的情况，已经履行了必要的审批程序，符合《中小板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资。

## 2、保荐机构发表意见

新北洋本次超募资金使用计划已经新北洋董事会审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交临时股东大会审议，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构平安证券有限责任公司同意新北洋使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资。

## 五、备查文件

- 1、董事会、监事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、保荐机构核查意见
- 4、公告文件

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010年8月19日