

## 博深工具股份有限公司 关于变更募集资金用途暨对外投资的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

#### 1、募集资金及募集资金投资项目的的基本情况

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）696号文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股股票43,400,000股，发行价格为每股11.50元，募集资金总额为499,100,000.00元。扣除各项发行费用人民币29,373,280.00元后，募集资金净额为人民币469,726,720.00元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于2009年8月18日出具的（2009）中勤验字第08020号验资报告审验确认。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）的总投资为40,750.2万元，其中使用募集资金投资40,491万元。详见下表：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投 资总额 (万元)	截至2011年4月 30日已累计投入 金额 (万元)
高性能激光焊接专业金 刚石工具技术改造项目	25,267.9	25,267.9	8,617.14
低噪声“钻、切、磨” 类小型建筑施工机具技 术改造项目	13,295.1	13,295.1	2,508.08

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投 资总额 (万元)	截至 2011 年 4 月 30 日已累计投入 金额 (万元)
技术中心建设项目	2,187.2	1,928	740.23
合计	40,750.2	40,491.0	11,865.44

## 2、拟变更募集资金用途的基本情况

公司拟将尚未投入“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的 15,511.83 万元募集资金用于“在泰国投资设立全资子公司项目”的首期投资，涉及变更用途的募集资金金额占公司募集资金总额 49,910 万元的 31.08%，占募集资金净额 46,972.67 万元的 33.02%，占被变更项目“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”原计划投资总额的 61.39%。

在泰国投资设立全资子公司项目投资总额 23,923.63 万元，其中建设投资 18,885.63 万元，流动资金 5,000.00 万元，其他资金 38 万元。项目投资分 3 年分期投入，其中，2011 年投入 16,905.54 万元，2012 年投入 4,560.75 万元，2013 年投入 2,457.34 万元。

项目第一年度需投资的 16,905.54 万元（首期投资），拟变更使用公司尚未投入到“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的募集资金 15,511.83 万元进行投资，其余资金及第二年度、第三年度需投入资金采用公司经营积累及银行借款等自筹方式解决。

本次募集资金用途的变更及对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 3、本次募集资金用途变更及对外投资的决策程序

2011 年 5 月 27 日召开的公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于在泰国投资设立全资子公司的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意在泰国投资设立全资子公司，建设公司在海外的金刚石锯片生产基地；同意

变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，使用尚未投入项目的15,511.83万元用于公司“在泰国投资设立全资子公司项目”的首期投资。

上述两项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

在泰国投资设立全资子公司项目尚需中国对外投资管理部门、泰国外资管理部门的批准。

## 二、变更募集资金投资项目的原因为

### 1、原募投项目计划和实际投资情况

“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”经河北省发改委冀发改工机备字[2007]677号文备案，项目总投资25,267.9万元，全部使用募集资金投资。

公司首次公开发行股票的募集资金于2009年8月到位，募集资金到位前，公司使用2,125.54万元自有资金投入项目，经2009年10月21日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司使用募集资金置换了先期投入的自有资金。

经2010年10月11日召开的公司第二届董事会第三次会议、2010年10月29日召开的2010年第二次临时股东大会审议批准，公司部分变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体和实施地点，使用2,040万元募集资金用于收购加拿大CYCLONE DIAMOND PRODUCTS LIMITED 100%股权并对其增资，该项收购及增资已实施完毕。

截至2011年4月30日，公司已累计投入“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”募集资金8,617.14万元，占项目投资总额的34%，尚未投入该项目的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”变更为“在泰国投资设立全资子公司项目”的首期投资后，公司不再继续使用募集资金投入“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，已经投入该项目的募集资金及部分尚未支

付的工程及设备尾款支付后，项目按照实际投资金额结项。

## 2、变更募集资金投资项目的理由

“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”产品主要为激光焊接金刚石圆锯片和激光焊接金刚石工程薄壁钻头，美国是该类产品的重要市场之一。按照美国商务部于 2009 年 11 月 4 日发布的反倾销税令，针对中国和韩国金刚石圆锯片及部件产品征收关税保证金。自 2009 年 11 月以来，公司出口到美国的金刚石圆锯片及部件等涉案产品按照 35.51% 的税率征收关税保证金。（详见公司以往披露的 2009-011 号公告、2009 年年度报告、2010-020 号公告、2010 年半年度报告、2010 年年报等有关信息。）

为有效降低美国对原产于中国的金刚石圆锯片发起的反倾销诉讼对公司带来的影响，巩固和提高公司产品在美国的市场地位，同时利用区位优势开辟和发展印度等南亚市场，公司拟在泰国投资设立全资子公司，建设公司在海外的金刚石锯片生产基地。公司已实施的“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”设备等投入以及拟在泰国建立的金刚石锯片生产基地，已经能够满足原募投项目产能的需要，不需要继续使用募集资金投资该项目。变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，使用尚未投入项目的 15,511.83 万元用于公司“在泰国投资设立全资子公司项目”的首期投资，可加快公司募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率。

## 三、新募投项目情况说明

### 1、在泰国投资设立全资子公司项目基本情况和投资计划

“在泰国投资设立全资子公司项目”投资总额为 23,923.63 万元，其中建设投资 18,885.63 万元，流动资金 5,000.00 万元，其他资金 38 万元。项目分 3 年分期投入，其中，2011 年投入 16,905.54 万元，2012 年投入 4,560.75 万元，2013 年投入 2,457.34 万元。项目估算及投资计划如下：

序号	项目	数量	分年度投资额（万元）			合计 （万元）
			2011年	2012年	2013年	
	总投资	--	16,905.54	4,560.75	2,457.34	23,923.63
1	建设投资	--	13,867.54	2,560.75	2,457.34	18,885.63
	土地（亩）	70.83	1,487.44			1,487.44
	厂房（平方米）	26,326	3,948.90			3,948.90
	供排水消防、弱电系统	6%	236.93			236.93
	勘察设计、建设监理费	4%	157.96			157.96
	辅助设施	--	500.00			500.00
	机器设备（台）	392	6,455.57	2,560.75	2,457.34	11,473.66
	配电	--	880.74			880.74
	开办费	--	200.00			200.00
2	流动资金	--	3,000.00	2,000.00		5,000.00
3	其他资金	--	38.0			38.00

## 2、项目可行性分析

### （1）项目背景

近年来，随着金刚石工具应用领域的不断扩大及其使用的日益普及，行业持续景气，市场需求保持年均 15% 的增长态势。金刚石圆锯片是金刚石工具中的主要品种，主要用于石材、瓷砖、混凝土等硬脆材料的切割加工，广泛应用于石材、建材加工、建筑、装饰、装修等各个领域。随着金刚石圆锯片的切割对象和使用领域不断扩大，市场需求持续增长。

### （2）必要性分析

公司在泰国投资设立全资子公司，建设在海外的金刚石圆锯片生产基地，主要目的是为规避美国对原产于中国的金刚石锯片的反倾销风险，并开辟和拓展印度等南亚重点市场，扩大产品销售规模，进一步提升公司的盈利水平。

### （3）项目选址

经前期对印度、越南、泰国等国家的考察，综合考虑投资目标国的政治、经

济、劳工成本、与中国及美国的经贸关系、对于规避美国的反倾销风险是否有利等因素，项目的具体实施地点选为泰国的泰中罗勇工业园。

该园区是由总部在杭州的华立集团与泰国安美德集团在泰国合作开发的面向中国投资者的现代化工业区，是中国企业在境外设立的首个综合性工业园，是中国传统优势产业在泰国的一个产业集群中心与制造出口基地，园区水、电、通讯、交通等设施完善，投资环境较好。公司拟在该工业园购置约 70 亩土地，用于金刚石圆锯片生产基地的建设。

#### (4) 项目产能

根据市场需求状况及项目投资规模，预计该项目 2012 年至 2014 年的产能规模如下：

单位：片

产品类别	2012 年	2013 年	2014 年
冷压烧结锯片	3,544,968	5,400,372	7,549,170
热压烧结锯片	1,927,821	2,839,491	3,869,111
激光焊接锯片	300,487	449,416	628,329
合计	5,773,276	8,689,279	12,046,610

#### (5) 风险及应对措施

在泰国投资设立全资子公司，可能会面临当地投资政策变化、人才、企业运营等因素引致的风险。

公司目前已有两家海外子公司，在海外子公司设立和运营管理方面具有较为丰富的经验。泰国公司设立后，公司将按照子公司管理的制度要求，完善其管理和运营，派出具有丰富经验的管理人员加强其日常运营和管理，提高其运行效率和盈利能力。

### 3、项目经济效益分析

在泰国投资设立全资子公司项目全部建成后，年产各类金刚石锯片 1,200 万片，年可实现销售收入 35,759 万元，净利润 5,485 万元。

本公司特别提示投资者：以上经济效益是按照项目能够如期达产进行的初步估算，不代表本公司对该项目的盈利预测，该项目的经济效益能否实现，取决于市场状况变化、项目实施是否顺利、项目团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

单位：万元

项目	2012 年	2013 年	2014 年
冷压烧结片	7,123.52	11,200.58	15,658.26
热压烧结片	5,234.03	8,062.04	11,151.47
激光焊接片	4,291.97	6,406.62	8,948.90
销售收入预计	16,649.52	25,669.24	35,758.63
净利润预计	2,605.65	4,253.39	5,485.37

#### 4、使用募集资金投资情况

在泰国投资设立全资子公司项目的首期投资 16,905.54 万元，其中使用募集资金 15,511.83 万元，计划于 2011 年底完成。预计 2012 年可生产各类金刚石圆锯片 577.33 万片，当年可实现销售收入 16,650 万元，实现净利润 2,606 万元。

#### 5、本次募投项目变更对公司的影响

本次募投项目变更将使公司的业务布局更加合理，有利于提高募集资金的使用效率，有效规避美国针对原产于中国的金刚石圆锯片的反倾销诉讼形成的风险，对公司整体经营情况将产生积极影响。

### 四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

#### 1、独立董事意见

公司独立董事对《关于在泰国投资设立全资子公司的议案》、《关于变更募集

资金投资项目的议案》审查后认为：公司此次在泰国投资设立全资子公司，建设公司在泰国的金刚石圆锯片生产基地，符合公司发展战略和经营实际；变更原计划投资于“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的部分资金用于投资设立泰国子公司项目，可以更为有效地使用募集资金，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益；募投项目的变更没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

独立董事发表的《关于公司在泰国投资设立全资子公司及变更募集资金投资项目的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、监事会意见

公司监事会及全体监事认真审核了《关于在泰国投资设立全资子公司的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》，认为：

在泰国投资设立全资子公司，建设公司在海外的金刚石锯片生产基地，对于公司有效降低美国反倾销带来的经营风险、巩固和提高公司产品在美国的市场地位、开辟和发展印度等南亚市场都具有积极的作用，符合公司的发展战略和经营实际。

变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，使用尚未投入该项目的 15,511.83 万元募集资金，用于公司在泰国投资设立全资子公司项目的首期投资，符合公司发展战略和经营实际，可有效提高募集资金的使用效率。本次募集资金变更符合公司全体股东的利益，公司董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。

## 3、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人李旭巍、俞军柯认为：

(1) 博深工具本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况而进行的必要调整，本次将尚未投入高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目的 15,511.83 万元用于“在泰国投资设立全资子公司项目”的首期投资，使公司的



生产布局更加合理，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司面临的美国对原产于中国的金刚石锯片的反倾销诉讼风险。

(2) 本次变更募集资金投资项目决策程序符合《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》和博深工具《公司章程》的规定，履行了公司投资决策的相关程序，同意提交公司股东大会审议。

《东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司变更募集资金投资项目的保荐意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 五、备查文件

- 1、本公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、本公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、本公司独立董事发表的关于公司在泰国投资设立全资子公司及变更募集资金投资项目的独立意见；
- 4、保荐人东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司变更募集资金投资项目的保荐意见；
- 5、本公司关于在泰国投资成立全资子公司的可行性研究报告。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日