

天津长荣印刷设备股份有限公司
关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目
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。

一、募集资金基本情况

(一) 公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]352号”文)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价格为每股40.00元。截至2011年3月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用5,573.237万元后的募集资金净额为人民币94,426.763万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。

根据长荣股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资于“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”，募投项目总投资27,516万元。本次发行募集资金净额超过募投项目投资额的部分为66,910.763万元。

(二) 截至目前超募资金的使用情况

1、2011年5月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公司于2011年5月18日使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。

2、2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，

公司于 2011 年 8 月 12 日使用超募资金 5000 万元对“天津长荣震德机械有限公司”进行投资。

3、2011 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”，公司于 2011 年 9 月 13 日使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”进行投资。

4、2011 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，公司于 2012 年 8 月使用超募资金 3,195.15 万元对“MASTERWORK USA INC”进行投资。

5、2011 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用预计超募资金 18,400 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，截至目前，目前正在办理土地招拍挂手续，资金尚未投入。

6、2012 年 3 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000 万元的超额募集资金用于暂时补充流动资金。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还并存入公司募集资金专用账户。

7、2012 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》。公司拟使用 1400 万元的超募资金与成都隆迪印务有限公司在成都共同设立控股子公司“长荣股份（成都）销售服务公司”（暂定），注册资本 2000 万元人民币，建设成都 6S 中心项目，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。公司于 2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。

8、2013 年 3 月 18 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000 万

元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

9、截至目前，公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为 18,599.07 万元。

二、本项目概述

1、项目基本情况

公司于 2013 年 1 月以自有资金在天津设立全资子公司天津健豪云印刷科技有限公司（以下简称“健豪云印刷”），注册资本 2,000 万元人民币。

根据公司发展规划和实际生产经营需要，公司本次拟使用首次公开发行股票募集的超募资金公司约 3,059 万元人民币（本次汇率以 6.2 估算，实际以注资当日人民币与美元的汇率为准）与健豪印刷事业股份有限公司（以下简称“健豪股份”或“合资方”）向健豪云印刷共同增资，将“天津健豪云印刷科技有限公司”变更为中外合资企业“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”，作为合作双方在中国大陆地区“云印刷”模式运营总部。通过总部的建立，搭建中国大陆地区云印刷网络平台，在中国大陆地区实现云印刷产业化。本次增资及合资公司设立完成后，健豪云印刷的注册资本将增加至 1600 万美元，其中公司出资 816.00 万美元，占注册资本的 51%；健豪股份出资 784.00 万美元，占注册资本的 49%。

公司出资的 816.00 万美元，其中以全资子公司“健豪云印刷”注册资本 2,000 万元人民币出资一部分，剩余部分以超募资金投入约 3,059 万元人民币（本次汇率以 6.2 估算，实际以注资当日人民币与美元的汇率为准）。

2、子公司基本情况

公司名称：Gain How Printing Co., Ltd.

中文名称：天津健豪云印刷科技有限公司（合资公司设立完成后，公司名称拟变更为天津长荣健豪云印刷科技有限公司）

法定代表人：李莉

成立日期：2013 年 1 月 16 日

经营范围：云印刷技术开发、转让、咨询服务；印刷设备制造、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

注册资本：2,000 万元（合资公司设立完成后，注册资本拟增至 1,600 万美元）

3、合资方基本情况

公司名称：健豪印刷事业股份有限公司

住所：塞舌尔共和国

成立日期：2013年1月9日

公司董事：CHANG, HSUN-CHIA（中文名称：张训嘉）

公司编号 117921

经营范围：除银行、保险、再保险或信托业务以及塞舌尔 1994 年国际商业公司法所规定的具体限制之外，该公司可自设立日起在法律规定范围内经营任何项目。

注册资本：500 万美元

4、关于本项目的审批程序

公司于 2013 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》。

三、项目实施的目的和意义。

公司与 Gain How Printing Co., Ltd. 共同投资设立合资公司建设长荣健豪云印刷项目的目的是为了拓展公司的经营范围，向印刷产业链下游延伸。合资公司设立后将致力于“云印刷”业务的拓展，作为合作双方在中國大陸地区“云印刷”模式运营总部。通过总部的建立，搭建中国大陆地区云印刷网络平台，在中國大陸地区实现云印刷产业化，利用合资方的成功经验扩展健豪云印刷的发展水平和业务规模，共同投资其成熟的经营模式和自身研发的系统软件，扩大双方在印刷的行业影响力。

该项目的实施将使公司的业务模式得到进一步拓展和延伸，符合公司的主营业务和业务发展规划，有利于公司完善业务布局、扩大市场占有率、进一步提升市场竞争力和盈利水平、巩固行业地位。

四、项目实施计划

增资后公司注册资本将增至 1600 万美元，将在天津市北辰科技园区双川道 20 号，长荣印刷设备股份有限公司院内租赁厂房，以满足生产和生活所需，用水、用电由科技园区解决。

本项目共投入 9920 万元人民币（本次汇率以 6.2 估算，实际以注资当日人

民币与美元的汇率为准), 预计建设期 1 年。投资估算如下:

投资估算表

单位: 人民币万元

序号	费用名称	投资额(万元)	所占总投资比例
	总投资	9,920.00	100%
一	建设投资	8310	83.77%
1	装修工程费	350	3.53%
2	设备购置费	7960	80.24%
二	铺底流动资金	1,610.00	16.23%

公司经营中需要采购的主要设备见下表:

单位: 万元人民币

设备	数量	金额
服务器及图形软件	1	480
CTP 制版设备	5	750
数字印刷机	2	1000
印刷机	2	1700
海德堡 CD102-4 印刷机	1	750
海德堡 SM52-5+UV 印刷机	1	550
骑马联动线	1	280
胶装线	1	1000
共计	14	6510

五、项目的经济效益预测

合资公司成立后, 将利用合资方成熟的软件及管理模式, 在中国大陆地区进行印刷品生产和销售, 预计未来 3 年销售及利润如下:

单位: 人民币万元

项目	第一年	第二年	第三年	合计
销售收入	5000.00	15,000.00	30,000.00	50,000.00
净利润	1500.00	4,500.00	9,000.00	15,000.00

预计项目 5 年达产, 达产后年销售额将达到 10 亿元人民币。

六、项目风险

1、经营决策风险: 就长荣股份而言, 这是一次公司业务向印刷业延伸的尝试, 因此, 经营决策上存在着一定的风险。

2、竞争风险：中国的印刷包装市场是一个充分竞争的行业，因此，其预期的竞争将较激烈。

3、管理风险：就长荣股份而言，印刷包装的生产管理与公司现有的印机生产管理存在较大的差异，因此如何做好公司的经营管理将是该项目面临的重要挑战。

七、独立董事关于公司使用超募资金投资长荣健豪云印刷项目的专项意见

公司本次使用超募资金 3,059 万元投资设立天津长荣健豪云印刷科技有限公司建设云印刷项目是董事会经过认真审议后审慎提出的，符合行业的发展趋势，是根据公司实际情况提出的符合公司发展战略的项目实施计划，项目实施后，对于公司向产业链下游延伸提高竞争力非常有利，同时能提高募集资金的收益。

我们认为：本次使用超募资金投资项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等法律法规的相关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施本次使用超募资金 3,059 万元投资设立天津长荣健豪云印刷科技有限公司建设云印刷项目。

八、保荐机构渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司使用部分超募资金投资设立子公司的核查意见

1、本次使用部分超募资金向子公司增资并设立合资公司，致力于业务模式的进一步拓展和延伸，符合公司的主营业务和业务发展规划，有利于公司完善业务布局、扩大市场占有率、进一步提升市场竞争力和盈利水平、巩固行业地位。

2、本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、本次超募资金使用计划已经长荣股份第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有关规定。

综上所述，渤海证券认为，长荣股份本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的，对本次超募资金使用计划无异议。

九、备查文件

- 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
- 2、《天津长荣健豪云印刷科技有限公司可行性研究报告》。
- 3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的专项意见》。
- 4、《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司使用部分超募资金向子公司增资的核查意见》。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会

2013年4月12日