

## 天津长荣印刷设备股份有限公司

## 关于变更部分超募资金投资项目实施方式的公告

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、变更部分超募资金投资项目实施方式的概述**

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。截止2011年3月21日，本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为人民币94,426.763万元，本次发行超募66,910.763万元。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》。

2011年11月，公司第二届董事会第十一次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，公司原计划使用超募资金18,400万元人民币，通过竞拍方式购置天津风电产业园07-15地块、07-12地块、07-09地块合计面积为800亩的土地使用权，建设长荣印刷工业园，包括长荣数字化印刷设备示范基地、长荣零部件配套基地、长荣研发创新基地和人才培养基地。截至2013年8月1日，该项目未实施。

2013年8月，天津风电产业园07-12地块的土地使用权已具备转让条件，为加快长荣印刷工业园项目实施进度，集中资源进行优化管理，公司拟变更该部分超募资金投资项目实施方式。公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式：公司通过使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化

印刷设备示范基地”。预计购置该地块土地使用权价款约为 7,544 万元，未使用完的超募资金，在项目开始建设时转作建设资金。项目未开工前，该部分剩余资金按照相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》专户存储进行管理。其余 8400 万元超募资金，将在天津风电产业园 07 - 15 地块、07 - 09 地块土地使用权具备转让条件后，再实施进行购置。本次变更部分超募资金投资项目实施方式不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》，该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

## 二、变更部分超募资金投资项目实施方式的原因

### （一）变更前该投资项目实施方式的计划和实际投资情况

公司原计划使用超募资金 18,400 万元人民币，通过竞拍方式购置天津风电产业园 07 - 15 地块、07 - 12 地块、07 - 09 地块合计面积为 800 亩的土地使用权，建设长荣印刷工业园，包括长荣数字化印刷设备示范基地、长荣零部件配套基地、长荣研发创新基地和人才培养基地。因天津风电产业园土地使用权前期转让手续办理时间延期，截至 2013 年 8 月 1 日，该项目未实施。

### （二）变更原因

2013 年 8 月，天津风电产业园 07-12 地块的土地使用权已具备转让条件，考虑到现阶段市场整体环境以及公司未来发展的需要，为合理利用资源，加快长荣印刷工业园项目实施进度，集中资源进行优化管理，公司拟变更该部分超募资金投资项目实施方式。

## 三、变更后该投资项目实施方式的情况说明

### （一）项目概况

公司拟变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式，以 10,000 万元设立全资子公司“天津长荣控股有限公司”（暂定），购买天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，拟设立的全资子公司具体情况如下：

公司名称：天津长荣控股有限公司（暂定）

法定代表人：李莉

经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除

外)。

注册资金：人民币 10,000 万元

出资方式：现金出资

上述内容需经工商登记机关核准。

预计购置天津风电产业园 07 - 12 地块土地使用权价款约为 7,544 万元，未使用完的超募资金，在项目开始建设时转作建设资金。项目未开工前，该部分剩余资金按照相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》专户存储进行管理。原计划购置的天津风电产业园 07 - 15 地块、07 - 09 地块土地使用权，待其具备转让条件后再进行购置。

## （二）项目效益分析

公司购置天津风电产业园地块是为建设长荣印刷工业园而做的准备，该项目集合产品研发、技术交流、人才培养、总部基地为一体，其建设重心是提高企业自主创新能力，优化产品结构，坚持走好创新驱动、内生增长之路，提升企业产品市场竞争力，企业核心竞争力。

## （三）购买土地的目的及对公司的影响

根据公司目前发展情况，本次竞拍土地主要用于扩大数字化印刷设备产业规模，具体表现为扩大研发、生产及经营规模，为公司长期生产经营场地提供必要的条件。该土地的取得将为公司进一步拓展产品应用领域及扩大市场份额奠定坚实基础，有利于推动公司长期快速发展，使公司产业规模将得到进一步扩大，有助于经营收入增长迈向新的台阶，业绩增长节节攀高，实现规模化生产，使公司成为具有国际竞争力的高技术企业，有利于实现公司长期发展战略目标。

## （四）风险因素

### 1. 土地竞拍风险

公司使用超募资金竞拍土地，需要通过土地“招、拍、挂”程序获得，存在竞拍结果不确定的风险。若不能成功竞拍到土地，可能会影响公司超募资金的使用计划。

### 2. 业务经营风险

在项目业务经营过程中，原材料采购的来源、运输、以及成本均存在一些不可控的因素。本项目在业务经营过程中将努力最大限度地确保原材料供应，渠道顺畅，降低成本，稳定运营。

### 3. 募集资金投资项目实施风险

在项目实施过程中,可能存在工程进度、工程质量、投资成本发生较大变化,从而使本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次变更原定拟用于购买天津风电产业园 800 亩土地使用权款 18,400 万元的实施方式,以 10,000 万元设立全资子公司“天津长荣控股有限公司”(暂定名称)购买天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地使用权,先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。此举可加快长荣印刷工业园项目建设进度,符合项目建设和公司发展战略的需要,同时有助于提高募集资金使用效率,因此本次变更部分超募资金投资项目实施方式是切实可行的。本次变更事项履行了必要的审批程序,符合法律、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。本次变更部分超募资金投资项目实施方式不构成关联交易,不构成重大资产重组。我们同意公司本次变更部分超募资金投资项目实施方式。本项议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

### 五、监事会意见

经认真审议,监事会认为:因战略发展需要,公司变更原定拟用于购买天津风电产业园 07 - 15 地块、07 - 12 地块、07 - 09 地块合计面积为 800 亩的土地使用权款 18,400 万元的实施方式,使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司购买天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地使用权,先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”,有利于加快长荣印刷工业园项目实施进度,集中资源进行优化管理,提高募集资金使用效率。此次变更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。本次变更部分超募资金投资项目实施方式不构成关联交易,不构成重大资产重组。我们同意公司本次变更部分超募资金投资项目实施方式。本项议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

### 六、保荐机构意见

保荐机构认为：本次变更部分超募资金投资项目实施方式不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次变更没有影响其它募集资金投资计划的正常进行，符合募集资金投资项目变更的有关规定；本次变更部分募集资金使用方式事宜经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事和监事会亦对该事项发表了同意意见，相关事项的决策程序和信息披露合规。本保荐机构对长荣股份本次变更部分超募资金投资项目实施方式无异议。

## 七、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二十八次会议决议》
- 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
- 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变更部分超募资金投资项目实施方式的核查意见》
- 5、《天津长荣印刷设备股份有限公司使用部分超募资金设立全资子公司购买土地使用权可行性研究报告》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司  
董事会

2013年8月16日