

长虹华意压缩机股份有限公司 关于缩减配股募集资金项目投资规模 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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、 缩减募集资金投资项目概述

(一) 募集资金的基本情况

经中国证监会[证监许可(2017) 339 号]文核准，公司以配股发行股权登记日(2017 年 5 月 18 日)公司总股本 559,623,953 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.5 股，配股价格为 4.69 元 / 股。本次配股发行共计配售 136,372,026 股人民币普通股(A 股)，募集资金总额 639,584,801.94 元，扣除各项发行费用人民币 13,565,414.08 元，实际募集资金净额为人民币 626,019,387.86 元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 5 月 31 日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告[XYZH/2017CDA40238]。

(二) 募投项目募集资金使用情况

公司配股募投项目中“高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目(以下简称‘产业配套升级项目’)”承诺投入募集资金 5 亿元，“高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目(以下简称‘研发能力提升项目’)”承诺投入募集资金 1.252 亿元，合计投入募集资金总额 6.252 亿元。截止 2019 年 9 月 30 日，项目投资具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	建设期	备案情况	募集资金累计投 资金额(万元)
1	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	50,700	50,000	3 年	景高新科发字 [2016]26 号	8,202
2	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	30,300	12,520	3 年	景高新科发字 [2016]27 号	1,644

合计		81,000	62,520			9,846
----	--	--------	--------	--	--	-------

募集资金投资项目累计投资金额为 9,846 万元，加上尚未完成支付的项目设备款余额 374 万元，募集资金投资项目实际累计投资总额为 10,220 万元。

（三）拟缩减项目的情况

受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。公司如再按原计划对配股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——产业配套升级项目和研发能力提升项目进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具有经济性。

由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟缩减配股募集资金项目投资规模，继续投入本次募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

公司拟缩减配股募集资金项目投资规模，由原计划投资 62,520 万元（该金额已扣减发行费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益 5,435 万元后，永久补充流动资金金额为 45,235 万元）。本次补充流动资金金额（不含利息及现金投资净收益）占募集资金总额的 62.23%

本次募集资金投资金额的缩减和永久补充流动资金不涉及关联交易。

（四）审批程序

公司于 2019 年 10 月 17 日召开第八届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。独立董事对该议案发表了独立意见。

公司于 2019 年 10 月 17 日召开第八届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、缩减募集资金投资项目的原

（一）募集资金余额及专户存储情况

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，在募集资金到位后，公司开设了募集资金专户，并与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。截至 9 月 30 日，公司配股募集资金存储情况如下：

单位：万元

配股资金							
开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	备注
长虹华意	建行景德镇昌江支行 36050162016400000143	50,000	8,202	4,479	1,277	暂时闲置募集资金投资银行资金管理计划 45,000 万元	智能产业升级
长虹华意	中行景德镇市分行营业部 202237519037	12,744	1,644	956	1,832	暂时闲置募集资金投资银行资金管理计划 10,000 万元	研发能力提升(配股费用支出 224 元)
小计		62,744	9,846	5,435	3,109	55,000	
募集资金余额合计					58,109		

（二）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	建设期	备案情况
1	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	50,700	50,000	3 年	景高新科发字[2016]26 号
2	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	30,300	15,700	3 年	景高新科发字[2016]27 号
合计		81,000	65,700		

本次募集资金投资项目实施主体均为母公司，项目建设地点为江西省景德镇。

（1）产业配套升级项目

本项目为高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目，公司拟通过实施该项目，将制造工艺装备水平提升到行业领先水平。项目实施将围绕《中国制造 2025》要求，全面提升公司自动化水平，提高公司生产自动化程度和关键

零部件自制能力。通过建立信息化系统，使公司生产制造、品质控制、物料流转实现智能化、信息化；通过自动化、智能化产业升级改造，提升核心制造能力，提升产品质量、降低制造成本、构建高端制造能力。

本项目的建设目的主要在于通过技改投入，提升生产线自动化程度和零部件自制率两个方面，来降低制造成本，贡献收益。本项目总投资额为 50,700 万元，其中拟以募集资金投资 50,000 万元，截至 9 月 30 日，已投入募集资金 8,202.20 万元。本项目使用募集资金的具体投资内容及投资金额如下：

序号	主要内容	说明	拟投资金额（万元）	已投入金额（万元）	完成情况说明	后续投入情况及说明
1	生产线智能化升级改造	升级改造三条装配线、三条焊检线、三条测试包装线、三条壳体电阻焊接线	22,125	4,677	预定的改造内容已部分实施，适当提升了生产自动化程度和质量控制水平	拟再投入 4200 万元，用于生产线产品兼容改造和效率提升
2	关键零件自制率配套能力提升	新建四条电机装配线（两条变频电机生产线和两条定频电机生产线）以提升电机自制率，同时购置高速冲、退火炉、发兰炉、离心浇注机以提高电机前端配套能力；添置压缩机关键零部件曲轴箱、曲轴、连杆、活塞、阀板生产线，以提高精密机加零部件自制率	21,990	2,556	已新建一条变频线、一条定频线以及曲轴箱加工线和前端配套设备，关键零件自制率得到提升	拟再投入 6500 万元，用于电机线及其前端配套和曲轴箱加工线等关键部件自制
3	公用工程能效提升	增加空压机组、锅炉、污水处理设施、更新配电设施等	1,500	416	已添置空压机、锅炉、冷水机组、配电柜等设施	不再投入
4	信息化建设	通过对压缩机制造过程生产线的升级改造（含自动化及检测等）、设备信息采集标准化（关键设备接口标准化转化）、控制层及执行层系统的导入应用（MES 等）、平台系统（PLM、SAP 等）的完善及模块扩充等实现人、设备及服务的智能协同，做强智能终端	2,000	196	已完成 PPCO 优化、PLM、项目管理系统等信息化建设	拟再投入 800 万元，用于 MES 系统拓展、WMS 系统和生产排程系统等信息化建设
5	提升品控能力	新增三维激光扫描仪、红外线热像仪、气相色谱质谱联用仪等提升品质控制能力	1,000	215	已投入示波器、测功机、红外热像仪等品控设备	不再投入
6	仓储	建设压缩机自动装卸平台、附件	1,000	17	已投入装卸平	不再投入

	物流效率提升	自动包装生产线、智能货架、智能物流输送系统等			台、附件包装线等设施	
7	生产配套设施更新	新增部分生产配套设施，如电动搬运车、叉车、料筐、料篮等	1,085	125	已投入部分电动搬运车、叉车、料筐、岗位送风系统等配套设施	不再投入
合计			50,700	8,202		11,500

(2) 研发能力提升项目

本项目为高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目。公司拟通过实施本项目，提升高端产品高效、商用、变频压缩机研发能力。本项目通过搭建技术开发“云平台”，构建聚方案设计、方案验证、方案修改为一体的产品开发体系，实现各业务单元间的项目协同、资源协同；通过采用仿真分析软件，提高公司在结构、流体、声学、整机性能、声源识别等方面的应用能力和设计效率；建设产品试验机加工线和装配线，提升高效、商用、变频压缩机产品系列化研发能力；建设强大的技术团队，进一步提升产品研发能力，快速满足行业产品升级换代的需求。

本项目是基于市场需求进行的应用性研发项目，不直接创造利润，募集资金主要用于添置研发软件和装备，提升研发实验手段。本项目总投资额为 30,300 万元，拟以募集资金投入 12,520 万元。截至 9 月 30 日，已投入募集资金 1,644 万元。本项目使用募集资金的具体投资内容及投资金额如下：

序号	主要内容	说明	拟投资金额（万元）	已投入金额（万元）	完成情况说明	后续投入情况及说明
1	购置研发类设施（含软件）	包括用于压缩机开发类的研发软件、用于压缩机测试类的研发设备设施及测试设备所需的基础设施、基础材料等	12,520	1,644	已投入机械设计软件、仿真分析软件、量热台、零部件专项寿命台、高温寿命测试台、噪声负载台等设备及软件	拟再投入 1000 万元，用于购置进口量热计、型式试验设备等紧缺实验资源
合计			12,520	1,644		1,000

配股募集资金计划投资项目的具体情况详见公司于 2017 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网的《配股说明书（摘要）》。

(三) 缩减募投项目规模后剩余募集资金情况

由于外部环境发生了较大变化，公司配股募集资金投资项目完全按照当初计

划实施已不具合理性，而公司经过反复论证，在一定时间内也无其他需要投资的项目，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司决定将缩减募投项目投资规模后剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，最终永久补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后的金额为准。具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资额 A	调整后募集资金投入金额	募集资金实际累计投入金额 B	尚需投入的金额 C	利息收入 E	剩余募集资金 G=A-B-C+E
产业配套升级项目	50,000	19,950	8,202	11,748	4,479	34,529
研发能力提升项目	12,520	2,770	1,644	1,126	956	10,706
合计	62,520	22,720	9,846	12,874	5,435	45,235

注：1、尚需投入的金额包含前期已投入尚未完成合同付款的项目设备余款 374 万元。

2、利息收入为累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

公司对缩减后的募投项目所需资金进行了充分预计。同时，公司保证如本次永久补充流动资金后，若项目出现资金预留不足的情况，则公司将自筹解决，确保缩减后募投项目的顺利实施。

（四）本次缩减募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因

1、产业配套升级项目

近年来，受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。下游冰箱产业增速放缓（连续 5 年增速不到 5%，2018 年同比甚至负增长），压缩机产品价格下降，客户为提升竞争能力，对压缩机差异化要求提高，小批量、多品种、个性化需求增多，压缩机生产线高度自动化所预期产生的批量化效应难以发挥，甚至导致成本上的反噬风险；同时，受压缩机产能过剩影响，上游产业链市场化竞争加剧，零部件价格逐步降低，公司通过加大投入提升零部件自制率而带来的产出收益不再显著，原募投项目的前景存在较大的不确定性。

2、研发能力提升项目

近年来变频压缩机的增长虽然较快，但由于国家新能效标准并未上升为强制标准，变频压缩机并未能全面取代定频压缩机，其增长速度不及预期，企业盈利压力较大，加之由于所处地域的原因，在吸引和留住高水平研发人员方面存在不足。

为此公司需转变研发方式：一是加强与泛虹系企业的协同，采取建立联合实验室、委托开发等方式，充分利用长虹系统内资源实施开发，公司不需要再重复自行建设；二是借鉴国外先进企业经验，充分利用好社会软硬件资源，特别是加强与国内外大专院校和科研机构的合作（包括组建海外研发团队，建立海外研发中心），采取合作研发模式，减少公司自身在固定资产上投入，以突破地缘限制，实现研发能力提升目的。

目前公司产能能够满足当前及未来几年的发展需要。若按原募集资金投资项目计划投入后可能导致的资产利用效率低，综合效能不升反降的风险，公司将面临较大的成本压力。基于以上原因，面对外部的压力，结合公司实际情况，公司审慎分析决策，决定缩减募投项目投资规模。

三、缩减后募投项目的基本情况

（一）项目基本情况和投资计划

为保证募集资金投资收益、提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续在以下主要在能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件进行适当投入外，其余部分终止，不再实施，剩余的募集资金永久性补充流动资金。具体情况如下：

1、产业配套升级项目

调整后，该项目投资金额 19,950 万元，已累计投入 8450 万元（含尚未支付的设备款 248 万元），拟继续投入 11,500 万元，具体如下：

序号	募集资金使用方向	预计投资（万元）	备注
1	内装配线改造（含分选线）	3200	局部工序自动化改造，减员提质增效
2	壳体组件焊接线改造	1000	局部工序自动化改造，减员提质增效
3	新建两条电机线	2600	提升核心部件自制率，提质降本增效
4	新购冲床、退火炉、模具及附属设施等）	2000	用于新建电机线前端配套
5	新购两套转子离心浇铸设备	1400	用于新建电机线配套
6	新建曲轴箱柔性加工线	500	用于商用机曲轴箱加工，提升关键部件配套保障能力
7	信息化建设	800	用于提升信息化管理水平

产业配套升级项目合计：	11500	
-------------	-------	--

以上项目的完成时间调整为2021年6月底，其中2019年计划投入200万元，用于启动生产线产品兼容升级改造，2020年计划投入8500万元，用于电机及曲轴箱等关键零部件自制配套完善，2021年计划投入2800万元，用于补充完成整体项目任务。

2、研发能力提升项目

调整后，该项目投资金额2,770万元，已累计投入1,770万元（含尚未支付的设备款126万元），拟继续投入1000万元，具体如下：

序号	募集资金使用方向	预计投资（万元）	备注
1	添置部分性能测试、寿命、型式试验等的设备和软件	1000	用于解决瓶颈实验资源，提升产品开发效率
研发能力提升项目合计：		1000	

以上项目的完成时间调整为2020年12月底，其中2019年计划投入150万元，用于添置产品性能测试和匹配试验设备，2020年计划投入850万元，用于增强产品可靠性实验、产品开发分析和管理系统。

（二）可行性分析

公司缩减募投项目投资规模，继续投入本次募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

由于经济下行，冰箱需求放缓，冰箱压缩机行业竞争将更加激烈，产品价格下降，普效压缩机产品微利甚至亏损，变频压缩机与商用压缩机的利润空间也大幅减少。公司在利用现有产能的基础上，通过关键生产环节的技术改造，提高产品质量与降低产品成本，为客户提供质优价廉及个性化的产品，从而提高公司在行业中的竞争力。

在研发方面，公司通过内部协同，合理配置研发资源，充分利用好社会软硬件资源，采取合作研发模式，减少公司自身在固定资产上投入，以突破地缘限制，实现研发能力提升目的。

（三）经济效益分析

1、产业配套升级项目

调整后的项目建设内容主要侧重于短期见效的提质降本的关键生产环节，包括生产线局部改造、关键零部件自制和信息化完善。项目建成后，将提升生产线产品兼容能力和效率，增强关键零部件保障体系，进一步降低制造成本，提高管理效能和市场竞争力，有力促进公司经济效益的获取。

2、研发能力提升项目

本项目系非生产性项目，不直接创造利润，项目调整后侧重于解决瓶颈实验资源，提升产品开发效率。项目实施后将进一步增强产品测试能力，加快产品开发进度，有力推动公司研发能力的提升。

经公司审慎研判决定缩减配股募集资金项目投资规模，能够有效降低公司按原计划投入后可能导致利用效率不高甚至闲置的风险；公司使用剩余募集资金补充流动资金能够减少财务费用支出，进一步优化公司财务结构，提高募集资金使用效益。本次募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本次募集资金投资规模缩减以及剩余募集资金永久补充流动资金决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司募集资金管理的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：本次缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本议案的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化，公司配股募集资金投资项目按原计划投入其产出效益已不能达到预期。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟缩减配股募集资金项目投

资规模，继续投入募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项具有合理性。

该事项已经公司第八届董事会 2019 年第五次临时会议、第八届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的董事会、监事会的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。该事项尚需股东大会审议通过。

保荐机构对本次缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会 2019 年第五次临时会议相关议案的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹华意压缩机股份有限公司缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的核查意见。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日