

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-026
**广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

公司第二届董事会于2015年6月22日以电子邮件、电话、传真等方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知,并于2015年6月29日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长杨钧林先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过以下议案:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见2015年6月30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》(公告编号:2015-026)。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

为进一步加强公司法人治理,维护全体股东合法权益,根据中国证监会《关于进一步加强上市公司规范运作指引》(2015年修订)等新规则,公司结合实际情况,对《公司章程》相关条款进行调整。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《上市公司股东大会事规则》(2014年修订)相关规定,公司对《股东大会事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订股东大会事规则的议案》。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2015年第三次临时股东大会。

2、本次会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的时间、地点、方式:经公司董事会第二十七次会议审议通过,决定召开本次临时股东大会。本次股东大会已于召开前在中国人民共和国《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:现场会议召开日期和时间:2015年7月15日(星期三)上午10:30。

网络投票开始日期和时间:2015年7月14日—2015年7月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年7月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月14日下午14:00至2015年7月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点:广东东方精工科技股份有限公司会议室。

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

7、股东大会投票表决方式:

(1) 现场投票:包括本人出席及通过现场写授权委托书他人出席。

(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东在享有网络投票权的同时,还可享有现场投票权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1) 出席股东大会的股东登记日为2015年7月10日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股股东本人不一定是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》

2、《关于修订公司章程的议案》

3、《关于修订股东大会事规则的议案》

4、《关于修订董事会议事规则的议案》

5、《关于修订独立董事工作细则的议案》

6、《关于修订关联交易管理办法的议案》

7、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

8、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

9、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

10、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

11、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

12、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

13、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

14、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

15、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

16、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

17、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

18、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

19、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

20、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

21、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

22、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

23、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

24、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

25、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

26、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

27、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

28、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

29、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

30、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

31、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

32、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

2015年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	委托价格
以下所有议案		100
1	《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》	1.00
2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
3	《关于修订股东大会事规则的议案》	3.00
4	《关于修订董事会议事规则的议案》	4.00
5	《关于修订独立董事工作细则的议案》	5.00
6	《关于修订关联交易管理办法的议案》	6.00
7	《关于修订募集资金使用管理办法的议案》	7.00

注:此委托表决符号为“√”,请根据授权委托书本人的意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权票。

委托股东姓名及签名:
 身份证或营业执照号码:
 委托股票持股数:
 委托人股票账号:
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 委托日期:
 附注:

1、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;

附件三:网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362611”。

2、投票简称:“东方投票”。

3、投票时间:2015年7月15日的上午9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“东方财富”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行网络投票系统方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案对应的委托价格分别填报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案投同意票。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案2,依此类推。

附一:股东大会会议中“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
以下所有议案		100
1	《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》	1.00
2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
3	《关于修订股东大会事规则的议案》	3.00
4	《关于修订董事会议事规则的议案》	4.00
5	《关于修订独立董事工作细则的议案》	5.00
6	《关于修订关联交易管理办法的议案》	6.00
7	《关于修订募集资金使用管理办法的议案》	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投票每一议案对应的委托股份数,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

附表:表决意见对应“委托数量”一览表

通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年7月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获得服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东东方精工科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会”投票;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户卡密码登陆”,输入您的“账户账号卡号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书进行;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票指令。

1.网络投票系统投票表决后,统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-026
**广东东方精工科技股份有限公司
关于变更募集资金用途及
部分募投项目延期的公告**

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月29日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》,公司拟对公司首发上市募集

资金用途进行变更并延期部分募集资金项目,其中,将截至2015年5月31日“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计计划合计1,330.19万元转变成资,全部改为投资于“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”,并持“信息化建设项目”延期至2017年6月30日。本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金和募投项目的基本情况

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股,发行价格为每股人民币15.00元,当次发行募集资金总额54,000万元,扣除发行费用后,49,994万元后募集资金净额49,200.6万元,超过募投项目计划投资额42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出具《验资报告》(天健验[2011]3-51号)。

公司首发上市募投项目投资资金如下:

序号 项目名称 项目金额 募集资金承诺投资总额(万元)

1 万楞纸箱印刷机械及其成套设备项目 39,201.50 39,201.50 100.00

2 研发中心建设项目 1,400.00 180.25 12.88

3 信息化建设项目 1,847.00 340.20 18.42

4 区域销售中心技术改造项目 98.50 98.50 100.00

注:“投资进度”指承诺募集资金投入金额的投资进度。

二、变更募集资金用途及部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

“本次募投项目延期”指“研发中心建设项目”旨在通过技术投入,实现对现有产品升级换代,加强对数控机床整机一体化成套装备技术的研发,以确保公司在行业中的领先地位,力求公司产品技术达到世界先进水平。

近年来,公司通过收购意大利弗斯伯集团(世界排名第二的低纸生产线公司)并与其设立合资公司,通过收购德国H&P公司(欧洲领先的印刷,印后自动化设备公司)合作并设立合资公司,通过分别参股德国机器人(德国机器人公司)和意大利eremo公司(智能立体仓储及物流公司)等方式,使公司在引入国际新技术研发和产品方面取得了跨越式进步,实现了公司产品升级换代,进一步深化了公司在国际智能制造领域的领先地位,已基本完成了IPO时拟定的研发项目目标。

而公司募投项目之一的“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项”,该项目投资投入主要是购买公司新厂的土地、厂房建设及装修(包含了新的研发中心场地),购买机器动力设备、机械加工设备等等固定资产,该处新厂已于2014年11月1日初步达到可使用状态,该项目建设期即将结束,考虑到建设期内人工和土建等成本增加明显,因电力动力设备和机械加工设备选型带来的价格上涨等因素的影响,以及考虑到部分配套设施的完善,应付付工程款和质量保证金等,预计整体投资总额约42,000万元,超出原计划募集资金承诺投资金额。

鉴于以上原因,公司经充分论证,拟将“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计计划合计1,330.19万元转变成资,全部改为投资于“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”,并持“信息化建设项目”延期至2017年6月30日。本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金和募投项目的基本情况

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股,发行价格为每股人民币15.00元,当次发行募集资金总额54,000万元,扣除发行费用后,49,994万元后募集资金净额49,200.6万元,超过募投项目计划投资额42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出具《验资报告》(天健验[2011]3-51号)。

公司首发上市募投项目投资资金如下:

序号 项目名称 项目金额 募集资金承诺投资总额(万元)

1 万楞纸箱印刷机械及其成套设备项目 39,201.50 39,201.50 100.00

2 研发中心建设项目 1,400.00 180.25 12.88

3 信息化建设项目 1,847.00 340.20 18.42

4 区域销售中心技术改造项目 98.50 98.50 100.00

注:“投资进度”指承诺募集资金投入金额的投资进度。

二、变更募集资金用途及部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

“本次募投项目延期”指“研发中心建设项目”旨在通过技术投入,实现对现有产品升级换代,加强对数控机床整机一体化成套装备技术的研发,以确保公司在行业中的领先地位,力求公司产品技术达到世界先进水平。

近年来,公司通过收购意大利弗斯伯集团(世界排名第二的低纸生产线公司)并与其设立合资公司,通过收购德国H&P公司(欧洲领先的印刷,印后自动化设备公司)合作并设立合资公司,通过分别参股德国机器人(德国机器人公司)和意大利eremo公司(智能立体仓储及物流公司)等方式,使公司在引入国际新技术研发和产品方面取得了跨越式进步,实现了公司产品升级换代,进一步深化了公司在国际智能制造领域的领先地位,已基本完成了IPO时拟定的研发项目目标。

而公司募投项目之一的“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项”,该项目投资投入主要是购买公司新厂的土地、厂房建设及装修(包含了新的研发中心场地),购买机器动力设备、机械加工设备等等固定资产,该处新厂已于2014年11月1日初步达到可使用状态,该项目建设期即将结束,考虑到建设期内人工和土建等成本增加明显,因电力动力设备和机械加工设备选型带来的价格上涨等因素的影响,以及考虑到部分配套设施的完善,应付付工程款和质量保证金等,预计整体投资总额约42,000万元,超出原计划募集资金承诺投资金额。

鉴于以上原因,公司经充分论证,拟将“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计利息全部投入“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。本次调整原“研发中心建设项目”剩余募集资金投资总额由1,400万元调整为180.25万元,项目剩余募集资金及利息合计1,330.19万元全部追加投资于“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项”。

“本次募投项目延期”指“研发中心建设项目”旨在通过技术投入,实现对现有产品升级换代,加强对数控机床整机一体化成套装备技术的研发,以确保公司在行业中的领先地位,力求公司产品技术达到世界先进水平。

近年来,公司通过收购意大利弗斯伯集团(世界排名第二的低纸生产线公司)并与其设立合资公司,通过收购德国H&P公司(欧洲领先的印刷,印后自动化设备公司)合作并设立合资公司,通过分别参股德国机器人(德国机器人公司)和意大利eremo公司(智能立体仓储及物流公司)等方式,使公司在引入国际新技术研发和产品方面取得了跨越式进步,实现了公司产品升级换代,进一步深化了公司在国际智能制造领域的领先地位,已基本完成了IPO时拟定的研发项目目标。

而公司募投项目之一的“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项”,该项目投资投入主要是购买公司新厂的土地、厂房建设及装修(包含了新的研发中心场地),购买机器动力设备、机械加工设备等等固定资产,该处新厂已于2014年11月1日初步达到可使用状态,该项目建设期即将结束,考虑到建设期内人工和土建等成本增加明显,因电力动力设备和机械加工设备选型带来的价格上涨等因素的影响,以及考虑到部分配套设施的完善,应付付工程款和质量保证金等,预计整体投资总额约42,000万元,超出原计划募集资金承诺投资金额。

鉴于以上原因,公司经充分论证,拟将“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计利息全部投入“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。本次调整原“研发中心建设项目”剩余募集资金投资总额由1,400万元调整为180.25万元,项目剩余募集资金及利息合计1,330.19万元全部追加投资于“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项”。

“本次募投项目延期”指“研发中心建设项目”旨在通过技术投入,实现对现有产品升级换代,加强对数控机床整机一体化成套装备技术的研发,以确保公司在行业中的领先地位,力求公司产品技术达到世界先进水平。

近年来,公司通过收购意大利弗斯伯集团(世界排名第二的低纸生产线公司)并与其设立合资公司,通过收购德国H&P公司(欧洲领先的印刷,印后自动化设备公司)合作并设立合资公司,通过分别参股德国机器人(德国机器人公司)和意大利eremo公司(智能立体仓储及物流公司)等方式,使公司在引入国际新技术研发和产品方面取得了跨越式进步,实现了公司产品升级换代,进一步深化了公司在国际智能制造领域的领先地位,已基本完成了IPO时拟定的研发项目目标。

而公司募投项目之一的“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项”,该项目投资投入主要是购买公司新厂的土地、厂房建设及装修(包含了新的研发中心场地),购买机器动力设备、机械加工设备等等固定资产,该处新厂已于2014年11月1日初步达到可使用状态,该项目建设期即将结束,考虑到建设期内人工和土建等成本增加明显,因电力动力设备和机械加工设备选型带来的价格上涨等因素的影响,以及考虑到部分配套设施的完善,应付付工程款和质量保证金等,预计整体投资总额约42,000万元,超出原计划募集资金承诺投资金额。

鉴于以上原因,公司经充分论证,拟将“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计利息全部投入“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。本次调整原“研发中心建设项目”剩余募集资金投资总额由1,400万元调整为180.25万元,项目剩余募集资金及利息合计1,330.19万元全部追加投资于“万楞纸箱印刷机械及其成套设备项”。

“本次募投项目延期”指“研发中心建设项目”旨在通过技术投入,实现对现有产品升级换代,加强对数控机床整机一体化成套装备技术的研发,以确保公司在行业中的