

## 浙江广博集团股份有限公司 关于变更募集资金项目实施方式的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金项目情况介绍

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]156号文批准，本公司在深圳证券交易所通过网下配售和网上定价发行4800万股人民币A股股票，每股发行价6.60元，募集资金31680万元，扣除发行费用1862.494万元，实际募集资金净额为29817.51万元，分别投向以下项目：

1	高档纸制文化用品项目	16766.00万元
2	基于数字印刷技术的精品图书项目	11871.00万元
3	全球营销网络建设项目	3293.95万元

### 二、变更募集资金项目实施方式的原因和具体内容

本公司于2008年9月8日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。董事会认为，本次改变募集资金项目实施方式，由股份公司与全资子公司共同实施募集资金投资项目，更有利于发挥专业化生产的优势，将有效促进募集资金项目的实施，不会对股东权益产生不利影响。

#### （一）高档纸制文化用品项目

为更好的适应海内外市场的发展需要，满足产品个性化的要求，进一步提高子公司的专业化生产与创新能力，同时减少管理成本，提高生产效率，完善公司的生产结构体系和产能配置，增强公司核心竞争力，同意公司在募集资金实施项目内容不变的原则下，将高档纸制文化用品项目由股份公司实施变更为由股份公司与全资子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称纸制品公司）共同实施。

纸制品公司实施的高档纸制文化用品项目约3200万元，其中：

1、2008年8月31日前已经购入以下设备：

设备名称	数量(台/套)	金额
Heidelberg CD102-4四色印刷机	1	725.48
Aster 180c锁线机	1	144.84
Hp Indigo Press 5000数码印刷机	1	237.67
Kempsmich SN383快捞夹制造机	1	120.08
彩印压花餐巾纸机	1	72.00
卷筒式压纹机	1	21.00
Heidelberg stahl Folder Khc78 折页机	4	178.00
柔版印刷机	1	51.80
精品相册生产线（部分）	1	208.23
其他小型设备合计	-	283.9
合计	2043.00	

2、2008年8月31日后，计划用募集资金实施精品相册生产线剩余设备的购置，约675万元，购买纸制文具和办公文具的配套设备约525万元，两项总计约1200万元。

## （二）基于数字印刷技术的精品图书项目

同意公司在募集资金实施项目内容不变的原则下，将基于数字印刷技术的精品图书项目由股份公司实施变更为由股份公司与全资子公司纸制品公司共同实施。

纸制品公司实施的基于数字印刷技术的精品图书项目金额约6600万元，其中：

1、2008年8月31日前已经购入以下设备：

设备名称	数量（台/套）	金额
Hoerauf封面机	1	402.52
Kolbus Hordcover Book Production Line精装生产线	1	1590.78
KBA ra105u-4四色胶印机	2	1588.29

Heidelberg CD102-4四色印刷机	1	667.69
车间空调设备	1	88.00
其他小型设备合计	-	101.72
合计	4439.00	

2、2008年8月31日后，计划用募集资金实施胶装生产线设备的购置，预计投入1700万元，铺底流动资金520万元，共投入约2200万元。

### （三）全球营销网络建设项目

1、为充分利用全资子公司已有的国内外营销网络，强化子公司的职能化管理体系，同意将全球营销网络建设项目实施方式由股份公司实施变更为由股份公司与全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称进出口公司）、宁波广博文具实业有限公司（以下简称实业公司）、宁波广博文具商贸有限公司（以下简称商贸公司）共同实施。

（1）进出口公司主要负责国外营销网络的建设，其中2008年8月31日前投入营销活动599.27万元，投入物流体系建设27.69万元，共626.96万元。

2008年8月31日后，计划投入营销活动250万元，铺底流动资金210万元，共460万元。

（2）实业公司主要负责前期国内营销网络的建设，其中2008年8月31日前投入渠道整合353万元。

2008年8月31日后，实业公司将不在具体负责本项工作，而转交商贸公司负责。

（3）商贸公司主要负责后期国内营销网络的建设，其中2008年8月31日前投入渠道整合105.84万元，信息化建设2.73万元，共108.57万元。

2008年8月31日后，计划投入营销活动60万元，渠道整合36万元，物流体系70万元，铺底流动资金134万元，共300万元。

2、为更有利于公司的统一管理，发挥集团优势，减少沟通成本，提升执行力，并充分利用现有的工作条件，同意公司将全球营销网络建设项目中的营销总部设置在位于宁波广博科技园区内的广博科研营销综合楼内，投资额度控制在1200万元以内，由股份公司进行建设，该项目的投资总额不变。

招股说明书中全球营销网络建设项目原计划总投资3293.95万元。按项目建

设的内容，营销总部及营销活动为910.00万元，渠道整合方面投入895.50万元，物流体系建设投入353万元。信息化建设投入732万元，流动资金为403.45万元。

本次营销总部建设对原计划作以下调整：营销总部投入1200万元，营销活动投入910万元，渠道整合投入495.50万元，物流体系建设投入153万元，信息化建设投入132万元，流动资金403.45万元。

本次营销总部建设预计基建费用750万元，装修费用200万元，办公设施及相关设备250万元。

### **三、独立董事意见**

公司独立董事李若山、胡启昌、梅志成对公司本次变更募集资金投资项目实施方式的相关事宜进行了核查，并发表如下独立意见：

本次变更募集资金投资项目实施方式，募集资金项目的投资方向保持不变，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更募集资金投资项目实施方式。

### **四、监事会意见**

公司监事会对公司本次变更募集资金投资项目实施方式的相关事宜进行了核查，并发表如下意见：

本次变更募集资金投资项目实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，有利于增强公司的核心竞争力和加强公司管理，同时也符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更募集资金投资项目实施方式。

### **五、保荐机构及保荐代表人意见**

公司保荐机构及其保荐代表人对变更项目实施主体及增加实施地点进行了核查，并发表了如下独立保荐意见：

鉴于广博股份为充分利用母子公司已形成的专业化分工优势，结合本次募集资金投资项目，对生产布局进一步完善，有利于减少管理成本，并促进募集资金项目的有效实施，以提升公司整体的盈利能力。因此广博股份本次董事会拟将募集资金项目交由母公司及全资子公司共同实施。针对上述事项，保荐人认为：

广博股份本次募集资金项目的实施方式变更是基于提高募集资金使用效率

提出的，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。此外，本次募集资金项目的实施方式变更尚需提交股东大会审议批准。

基于以上意见，本保荐人对广博股份本次董事会审议的“关于变更募集资金投资项目实施方式的议案”无异议。

**六、本次变更募集资金实施主体及增加实施地点的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。**

#### **七、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、兴业证券有限责任公司《关于浙江广博集团股份有限公司募集资金项目实施方式的保荐意见》。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会

二00八年九月九日