

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-023

陕西北元化工集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目
- 新项目名称、投资总金额：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更，本次变更不涉及对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A股）361,111,112股，发行价格10.17元/股，共募集资金3,672,500,009.04元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为3,439,990,700.00元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046号）。

根据公司已公开披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	投资总额（万元）	拟用募集资金投资金额（万元）
1	12万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	132,042.50
2	10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目	53,000.00	53,000.00
3	100万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	50,010.57
4	3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	32,840.00
5	智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	11,150.00

序号	募集资金投资项目	投资总额（万元）	拟用募集资金投资金额（万元）
6	科技研发中心建设项目	4,956.00	4,956.00
7	补充流动资金和偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
合计		343,999.07	343,999.07

根据公司的实际情况，公司拟对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更，涉及变更投向的总金额为 16,106 万元，占总筹资额的比例为 4.68%。截至 2021 年 6 月 30 日，智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目已合计投入募集资金 1,337.73 万元，本次变更募集资金投资项目不涉及对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。

2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1.智能工厂基础平台建设项目计划投资和实际投资情况

智能工厂基础平台建设项目于 2018 年 3 月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入 11,150.00 万元，项目建设内容如下：

序号	内容	软件/硬件产品造价（万元）	开发/集成/培训造价（万元）	合计（万元）
1	MES 主体平台（含桌面虚拟化及应急管理）	1,250.00	1,200.00	2,450.00
2	云数据中心（含服务器虚拟化）	850.00	350.00	1,200.00
3	工业网络安全（含工业 4G 网络）	1,000.00	150.00	1,150.00
4	三维工厂及配套	600.00	1,000.00	1,600.00
5	智能物流及配套	1,500.00	500.00	2,000.00
6	主数据系统	260.00	300.00	560.00
7	数据灾备系统	480.00	60.00	540.00
8	全面预算管理系统	300.00	150.00	450.00
9	全面绩效管理系统	350.00	50.00	400.00
10	AI 运维系统	450.00	50.00	500.00

序号	内容	软件/硬件产品造 价（万元）	开发/集成/培训 造价（万元）	合计（万元）
11	智能服务系统	200.00	100.00	300.00
总计		7,240.00	3,910.00	11,150.00

截至 2021 年 6 月 30 日，智能工厂基础平台建设项目已实际投入募集资金 642.10 万元，占该项目募集资金总额的 5.76%。

2.科技研发中心建设项目计划投资和实际投资情况

科技研发中心建设项目于 2018 年 3 月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入 4,956.00 万元，项目建设内容主要包括：（1）现有科研楼实验室改造、配套系统（给排水系统、消防、供电、通风系统）完善等，主要包括氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设；（2）新增仪器设备购置。

截至 2021 年 6 月 30 日，科技研发中心建设项目已实际投入募集资金 695.63 万元，占该项目募集资金总额的 14.04%。

（二）变更的具体原因

1.智能工厂基础平台建设项目变更的具体原因

（1）随着工业互联网技术的更新迭代，智能工厂基础平台建设项目部分子项目和系统日趋成熟，项目投资成本下降，投资金额需要进行变更调整。

（2）企业发展战略重点进行改变，结合公司整体的工作重点，对原有项目的内容进行变更。

（3）基于项目建设风险的考虑，通过考察调研，全面绩效管理系统随着企业管理模式的变更，存在不确定的因素较多，风险较大，暂时不实施。

（4）基于项目投资收益率的考虑，对原有子项目中预估投资收益率不高的项目资金的使用向投资收益率相对较高、有利于企业生产经营管理、提高企业生产效率的项目倾斜，增加部分切实提升公司自动化水平的自动化改造项目。

2.科技研发中心建设项目变更的具体原因

（1）随着行业的不断发展及技术的更新换代，部分实验室的规划已经不能满足后续工艺技术的需求。

（2）基于企业的发展及后期公司的发展方向，拟建设榆林市固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装置并配套相应的实验仪器，实验室建设的设备仪器与现有设备不相符。

(3) 根据公司氯碱产业与煤化工有机结合的技术路线，需配套建设相应的实验室并购买对应的实验仪器。

(4) 结合榆林地区周边检测中心及高校的仪器配置，综合考虑仪器的有效利用率，对部分周边高校配置，使用次数少的仪器取消购买计划。

(5) 结合公司下一步发展，需要考虑建设精细化工、新材料等领域的中试装置，满足工艺技术开发、优化需求。

三、详细介绍新项目的具体内容

公司本次变更部分募集资金投资项目不改变智能工厂基础平台建设项目及科技研发中心建设项目的项目名称、实施主体及拟投入募集资金金额总额，本次变更主要对智能工厂基础平台建设项目及科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更，具体如下：

1.智能工厂基础平台建设项目

智能工厂基础平台建设项目拟对部分子项目以及子项目的投资金额进行变更，变更后该项目的建设内容包括 MES 系统主体平台、云数据中心项目、工控网络安全项目、三维工厂及配套项目、智能物流及配套项目、主数据系统建设项目、数据灾备系统建设项目、全面预算管理系统建设项目、全面绩效管理系统建设项目、AI 运维系统建设项目、智能服务系统建设项目等项目及其子项目。变更后该项目的具体建设内容如下：

序号	项目名称	子项目	投资预算（万元）
1	MES 主体平台	MES 系统建设项目	220
2		融合通讯系统设备采购项目	174
3		MES 平台优化提升项目	300
4	云数据中心项目	核心系统数据库存储设备采购项目	9
5		虚拟化平台建设项目	31
6	工控网络安全项目	工控网络安全移动设备管理系统采购项目	28
7		电力板块工业单向隔离网闸设备采购项目	135
8		化工板块工业单向隔离网闸设备采购项目	151
9		工控网络安全管理平台建设项目	500
10	三维工厂及配套项目	人员定位管理系统	1,100
11		应急广播项目建设	480
12		工业互联网平台建设相关项目	500
13		化工分公司乙炔分厂一期自动化改造	425
14		化工分公司聚氯乙烯分厂 A 线 VCM 合成自动化改造及先进控制项目	245
15		锦源化工有限公司烘干窑除尘改造	90
16		锦源化工有限公司电气设备增加测温监测系统	80

序号	项目名称	子项目	投资预算（万元）
17		热电分公司增加锅炉炉管泄漏报警	90
18		水泥有限公司二线篦冷机人工清理“雪人” 改为自动清理	30
19		水泥有限公司二线回转窑先进控制	100
20		锦源化工有限公司电石炉冷却棚行车自动化 控制（一工段）	360
21		水泥有限公司二线原料干粉外排自动化装车	106
22		智能物流及配套 项目	无人过磅开发服务项目（电石磅）
23	销售无人过磅与自动装车系统建设项目		360
24	供应链上下游一体化智能协同平台建设项目		980
25	ERP系统智能化升级		1,000
26	客户与供应商管理		300
27		成本管理系统	160
28	主数据系统建设 项目	主数据管理系统建设项目	38
29	数据灾备系统建 设项目	异地灾备项目	378
30	全面预算管理系 统建设项目	全面预算管理咨询及信息化系统建设	450
31	全面绩效管理系 统建设项目	/	20
32	AI运维系统建 设项目	信息化系统综合监控管理平台建设项目	153
33	智能服务系统建 设项目	智慧园区综合服务管理平台（智慧通行、智 慧物业、智慧餐饮、可视化管理、智能化监 控等）	900
34		总调度中心视觉信息电子系统升级改造项目	460
35		活动中心视觉信息电子系统采购	240
36		办公楼视觉信息电子系统升级项目	110
37		11楼会议室视觉信息电子系统采购项目	160
38		档案信息化管理系统	280
总计		-	11,150

2.科技研发中心建设项目

科技研发中心建设项目主要变更内容为取消原氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设内容，变更为建设固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装置及无汞催化剂试验装置并配套相应的实验仪器。变更后该项目的具体建设内容如下：

序号	项目名称	子项目	预算总投资（万元）

序号	项目名称	子项目	预算总投资（万元）
1	分析检测中心	等离子光谱仪	74
2		傅里叶红外光谱仪	56
3		离子色谱仪	42
4		高速冷冻离心机	25
5		自动电位滴定仪	29
6		气相色谱仪	29
7		干燥器	6
8		化学吸附分析仪	60
9		溶体流动速率仪	25
10		全自动真密度分析仪	30
11		Zeta 电位分析仪	100
12		萃取仪	15
13		液相色谱仪	50
14		自动部分收集器	2
15		BET 比表面积仪	55
16		低温冷却液循环泵	4
17		差示扫描量热仪	40
18		摆锤冲击试验机	20
19		X 射线衍射仪 XRD	250
20		激光拉曼谱仪	30
21		动态热机械仪 DMA	125
22		扫描电子显微镜	300
23		电化学工作站	40
24		五辊压片机	60
25		吹膜机	20
26		鱼眼检测仪	100
27		色谱质谱联用仪	96
28		实验型双辊开炼机	95
29		万能制样机	4
30		样品研磨机	10
31		高温炉	20
32		不鼓风烘箱	5
33		光泽度仪	5
34		高温混料机	10
35		控温球磨仪	20
36		低温冲击仪、低温箱	10
37	无汞催化剂试验装置	转化器	125
38		汽水混合器	1
39		混合气预热器	19
40		闪蒸罐	6

序号	项目名称	子项目	预算总投资（万元）
41		单管转化器	3
42		吸附器	1
43		离心泵	7
44		气相色谱	33
45	固废资源利用 重点实验室	煤热解炉小试装置	40
46		转鼓机	2
47		气相色谱仪（荒煤气专用）	20
48		焦炭落下强度测定仪	2
49		实验室鄂式破碎筛分机	3
50		微机自动量热仪	6
51		测硫仪	4
52		哈氏可磨性指数测定仪	4
53		煤的结渣性测定仪	3
54		碳氢元素测定仪	3
55		微机煤的灰熔融性测定仪	3
56		胶质层指数测定仪	3
57		微电脑粘结指数测定仪	3
58		实验室浮选机	3
59		实验室蒸压釜	5
60		显微镜	40
61		实验室制砖机	10
62		电石渣制碳酸钙小试装置	45
63		实验室电石炉	20
64		化工中试装置	精细化工、材料
65	装修工程	-	515
66	流动资金	-	65
总计			4,956

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）智能工厂基础平台建设项目

1.市场前景：近年来，国家高度重视云计算、大数据产业的发展，国务院及各部委发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造 2025》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》、《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》、《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》等文件，强调要大力推进移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在经济社会发展中的深度应用。随着“中国制造 2025”中长期战略目标逐步推进，智能制造、工业互联网、大数据等新兴产业快速发展，对化工行业产生积极的影响，化工行业向智能制造升级转型势在必行。公司智能工厂基础平台项目正是积极响应“中国制造 2025”战略

目标，从企业实际情况出发，提升企业自动化和智能化水平，提高企业生产运行效率，提升企业安全管理水平，降低企业生产成本，不断推动企业向数字化、智能化升级转型的重要举措。

2.风险提示及应对措施：

（1）选型不当风险：项目实施过程中，可能会出现产品选型不当，不能满足企业应用需求的风险。

应对措施：对供应商提交的解决方案进行认真评审，考察同品牌的产品在同行业的应用情况，保证满足需求。

（2）需求偏差风险：项目需求控制不当，项目实施过程中提出不切实际的需求，造成项目返工、成本增加、项目延期等风险。

应对措施：严格做好项目前期的方案论证以及需求调研，项目实施过程中严格控制需求，防止需求蔓延。

（二）科技研发中心建设项目

1.市场前景：本项目的建设符合产业政策，符合公司在转型升级方面的战略需求，对提高公司研发能力具有十分重要的意义。

（1）新产品研发的需要

科技研发中心建设可通过合理的配置实验仪器及中试装置，提高公司研发的硬实力，不断提升新产品研发，提升产品价值，提高企业的影响力。

（2）产学研合作的需要

科技研发中心建设通过建设具备不同功能的实验室，根据公司产业发展方向，与高校、科研院所共同合作开展技术研发，提升公司在新技术、新工艺方面的研发能力。

（3）环保技术的需求

近年来，低碳、环保已经成为我国经济发展的新趋势。化工产品在生产过程中会产生相应的废弃物，固废资源利用重点实验室可在废弃物处置方面开展研究，减少各项废弃物的产生。

2.风险提示：

基于公司目前的发展及后期产业工作规划，科技研发中心建设项目涉及的技术面较广、建设周期较长。因此，在项目实施前应充分考虑到项目的固有风险，

并寻求资源给予控制。

(1) 人才风险：人员配置不及时，不能满足对应仪器的操作及分析的需求。

应对措施：充分考虑科技研发中心建设涉及的大型仪器及日常操作人员的能力，提前引进相应人才，实现人才与项目建设同步进行。

(2) 管理风险：在项目的管理、组织实施过程中，由于客观原因和不可抗力，可能会造成项目推迟，无法达到项目的预期效果。

应对措施：在项目建设过程中对项目配置仪器及整体功能规划进行充分论证，提高配置仪器的质量，对项目建设进行全过程管理。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司变更部分募集资金投资项目的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效益，实现股东利益最大化。公司本次对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分分子项目的投资金额进行变更，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分分子项目的投资金额进行变更。同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

2021年8月18日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，不影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金投资项目的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。公司本次部分募集资金投资项目变更系基于自身业务实际发展需要，根据上市公司募集资金实际情况及各募投资项目

实施计划，经过审慎研究后进行的合理调整。未违反募集资金投资项目的有关承诺，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资项目和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意公司在履行完公司股东大会审议程序后变更上述部分募集资金投资项目。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次关于变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。

七、报备文件

- 1.公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2.公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3.独立董事发表的独立意见；
- 4.保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；
- 5.《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的说明报告》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年8月19日