

B026 信息披露 | Disclosure

证券代码: 603677 证券简称: 奇精机械 公告编号: 2020-062

转债代码: 113524

转股代码: 191524

转债简称: 奇精转债

转股简称: 奇精转股

奇精机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2020年11月13日以电子邮件等方式发出，会议于2020年11月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东华先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

公司对“年产20万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未按原定计划达到预定可使用状态，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。

（一）募集资金投资项目进度未达预期的原因

2020年上半年受国内外疫情影响，客户需求出现变化，外部经营环境存在较大不确定性；疫情期间生产、采购、销售等环节均受一定妨碍。2020年公司以恢复生产为首要任务，结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓投资节奏，以期规避投资风险，“年产20万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未在2020年上半年达到预定可使用状态。

（二）募集资金投资项目进度未达预期的原因

2020年上半年受国内外疫情影响，客户需求出现变化，外部经营环境存在较大不确定性；疫情期间生产、采购、销售等环节均受一定妨碍。2020年公司以恢复生产为首要任务，结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓投资节奏，以期规避投资风险，“年产20万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未在2020年上半年达到预定可使用状态。

（三）对延期募投项目的可行性分析

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十条第四款规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，上市公司应当对该募集资金投资项目可行性和预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产20万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”进行了重新论证。

（一）年产20万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目

1.项目实施的必要性

（1）进一步扩大洗衣机离合器生产能力，满足日益增长的市场需求

公司经过多年发展，已具备了良好的品牌形象和较高的知名度。自2016年以来，公司着力开拓海外市场，产品已出口至北美、印度、泰国、越南和非洲地区；国内市场方面，公司原有客户三星、松下、创维、海尔等公司的订单数量稳步增长；东菱威力、TCL今年受疫情影响前三季度有所下滑，但保持较快供货比例，未来增长趋势可期。

近几年，公司洗衣机离合器产销量快速增长，产能利用率一直保持在95%以上，在销售旺季时，因下游客户所下订单往往订货量大且时间紧，公司需采取加班加点的方式才能勉强满足客户的需求，产能瓶颈成为制约公司市场拓展的主要因素。2017-2019年，公司洗衣机离合器产能利用率和产销率情况如下：

（2）实施更大范围的技改，提高产品质量，缓解“用工荒”的需要

目前，公司已对部分生产线进行了技术改造，提升了自动化水平，公司目前所有离合器组装线均为自动线或半自动线，上述技术改进有效地提升了产品质量稳定性。随着下游客户质量要求的不断提升，公司仍需对现有生产线进行更大范围内的改进。本项目拟购买的自动检测线、自动上线线（包含模具）、轴类检测系统等设备可提高零部件生产环节中的质量稳定性并在离合器总成环节进行自动化压力检测，如压力值未达到预定参数则裁配线会自动启动报警程序以提示该产品未达标，从而进一步提高公司产品质量。

洗衣机离合器生产工序复杂，需要投入大量的生产人员。同时，订单波动较大，人员需求突增现象时有发生。公司近些年时常面临“用工荒”的窘境。2020年受疫情影响，订单波动非常大，公司用人计划严重跟不上订单的变化，无法及时响应客户需求，用人大幅度提高用工量，公司拟进一步提升生产自动化水平，降低订单的作业强度和强度，减少用人计划，缓解“用工荒”现象的发生，确保公司及时安排客户的订单生产，提高市场响应速度和客户满意度。

（3）进一步提高生产效率，降低生产成本的需要

洗衣机离合器生产所需零部件多，组装工序复杂，加之客户众多、产品型号多样，公司在生产组装过程中更换模具或夹具比较频繁，极大地影响了生产效率。为进一步提高生产效率，降低人工成本占比，提高市场竞争力，本项目计划增加核心生产设备数量，减少不同型号产品切换频率，并同时引进先进技术、自动化和智能化水平高的设备。本项目拟购买的半自动组装线和自动组装线在提升产品稳定性的同时可减少组装人员20人以上，有效降低生产过程中的人工成本；冷镦机可使原先需要多人多台设备才能完成的冷镦工序在一台机器上完成，生产效率明显提高。

洗衣机市场的变化速度过快，同时需求越来越个性化，少批量多品种产品需求越来越大，公司通过技术改造、配套自动化系统，设备更新升级，采用多工位冷镦设备和多功能的数控车床减少生产工序等一系列的改善措施，缩短生产流程，降低库存，减少过程浪费，提高生产效率，降低生产成本，尽可能最优的满足客户需求。

2.项目实施的可行性

（1）洗衣机行业发展趋势良好的发展机遇，全自动波轮洗衣机仍占主导地位

近年来，我国宏观经济一直保持快速发展，为家用电器制造业的发展提供了良好的经济环境。国家统计局数据显示，2019年全年，家电行业累计主营业务收入达到16万亿元，同比增长4.31%；累计利润总额达1336.6亿元，同比增长11.89%。根据产业在线数据显示，

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议已于2020年11月13日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2020年11月17日上午10:00在公司长街厂区三楼会议室召开，因下游客户所下订单往往订货量大且时间紧，公司需采取加班加点的方式才能勉强满足客户的需求，产能瓶颈成为制约公司市场拓展的主要因素。2017-2019年，公司洗衣机离合器产能利用率和产销率情况如下：

（2）实施更大范围的技改，提高产品质量，缓解“用工荒”的需要

目前，公司已对部分生产线进行了技术改造，提升了自动化水平，公司目前所有离合器组装线均为自动线或半自动线，上述技术改进有效地提升了产品质量稳定性。随着下游客户质量要求的不断提升，公司仍需对现有生产线进行更大范围内的改进。本项目拟购买的自动检测线、自动上线线（包含模具）、轴类检测系统等设备可提高零部件生产环节中的质量稳定性并在离合器总成环节进行自动化压力检测，如压力值未达到预定参数则裁配线会自动启动报警程序以提示该产品未达标，从而进一步提高公司产品质量。

洗衣机离合器生产工序复杂，需要投入大量的生产人员。同时，订单波动较大，人员需求突增现象时有发生。公司近些年时常面临“用工荒”的窘境。2020年受疫情影响，订单波动非常大，公司用人计划严重跟不上订单的变化，无法及时响应客户需求，用人大幅度提高用工量，公司拟进一步提升生产自动化水平，降低订单的作业强度和强度，减少用人计划，缓解“用工荒”现象的发生，确保公司及时安排客户的订单生产，提高市场响应速度和客户满意度。

（3）进一步提高生产效率，降低生产成本的需要

洗衣机离合器生产所需零部件多，组装工序复杂，加之客户众多、产品型号多样，公司在生产组装过程中更换模具或夹具比较频繁，极大地影响了生产效率。为进一步提高生产效率，降低人工成本占比，提高市场竞争力，本项目计划增加核心生产设备数量，减少不同型号产品切换频率，并同时引进先进技术、自动化和智能化水平高的设备。本项目拟购买的半自动组装线和自动组装线在提升产品稳定性的同时可减少组装人员20人以上，有效降低生产过程中的人工成本；冷镦机可使原先需要多人多台设备才能完成的冷镦工序在一台机器上完成，生产效率明显提高。

洗衣机市场的变化速度过快，同时需求越来越个性化，少批量多品种产品需求越来越大，公司通过技术改造、配套自动化系统，设备更新升级，采用多工位冷镦设备和多功能的数控车床减少生产工序等一系列的改善措施，缩短生产流程，降低库存，减少过程浪费，提高生产效率，降低生产成本，尽可能最优的满足客户需求。

3.项目的经济效果测算

（1）优化产品结构，提高企业盈利能力的需要

近年来，随着国民生活水平的提高，家用洗衣机产销量逐年上升。由于具备外观时尚、耗水量小和对衣物磨损小的优势，滚筒洗衣机产销量快速增长。2019年，国内洗衣机市场滚筒洗衣机市场占比已经达到40%以上，增长速度较快。

公司目前已掌握了生产洗衣机离合器所需的核心技术，能够自主生产洗衣机离合器产品，使得公司有能力及时根据客户需求，研发并批量生产洗衣机离合器，从而能够及时、高质量地完成客户的订单需求，产品质量和快速服务能力得到客户的高度认可。

4.项目经济性分析

公司预计本项目达产后效益与原可转债募集说明书中预计效益一致，预计完全达产后新增年收入为21,600万元，新增年净利润为1,558万元。

（二）年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目

1.项目实施的必要性

（1）进一步扩大洗衣机离合器生产能力，满足日益增长的市场需求

公司经过多年发展，已具备了良好的品牌形象和较高的知名度。自2016年以来，公司

着力开拓海外市场，产品已出口至北美、印度、泰国、越南和非洲地区；国内市场方面，公司原有客户三星、松下、创维、海尔等公司的订单数量稳步增长；东菱威力、TCL今年受疫情影响前三季度有所下滑，但保持较快供货比例，未来增长趋势可期。

近几年，公司洗衣机离合器产销量快速增长，产能利用率一直保持在95%以上，在销售旺季时，因下游客户所下订单往往订货量大且时间紧，公司需采取加班加点的方式才能勉强满足客户的需求，产能瓶颈成为制约公司市场拓展的主要因素。2017-2019年，公司洗衣机离合器产能利用率和产销率情况如下：

（2）实施更大范围的技改，提高产品质量，缓解“用工荒”的需要

目前，公司已对部分生产线进行了技术改造，提升了自动化水平，公司目前所有离合器组装线均为自动线或半自动线，上述技术改进有效地提升了产品质量稳定性。随着下游客户质量要求的不断提升，公司仍需对现有生产线进行更大范围内的改进。本项目拟购买的自动检测线、自动上线线（包含模具）、轴类检测系统等设备可提高零部件生产环节中的质量稳定性并在离合器总成环节进行自动化压力检测，如压力值未达到预定参数则裁配线会自动启动报警程序以提示该产品未达标，从而进一步提高公司产品质量。

洗衣机离合器生产工序复杂，需要投入大量的生产人员。同时，订单波动较大，人员需求突增现象时有发生。公司近些年时常面临“用工荒”的窘境。2020年受疫情影响，订单波动非常大，公司用人计划严重跟不上订单的变化，无法及时响应客户需求，用人大幅度提高用工量，公司拟进一步提升生产自动化水平，降低订单的作业强度和强度，减少用人计划，缓解“用工荒”现象的发生，确保公司及时安排客户的订单生产，提高市场响应速度和客户满意度。

（3）进一步提高生产效率，降低生产成本的需要

洗衣机离合器生产所需零部件多，组装工序复杂，加之客户众多、产品型号多样，公司在生产组装过程中更换模具或夹具比较频繁，极大地影响了生产效率。为进一步提高生产效率，降低人工成本占比，提高市场竞争力，本项目计划增加核心生产设备数量，减少不同型号产品切换频率，并同时引进先进技术、自动化和智能化水平高的设备。本项目拟购买的半自动组装线和自动组装线在提升产品稳定性的同时可减少组装人员20人以上，有效降低生产过程中的人工成本；冷镦机可使原先需要多人多台设备才能完成的冷镦工序在一台机器上完成，生产效率明显提高。

洗衣机市场的变化速度过快，同时需求越来越个性化，少批量多品种产品需求越来越大，公司通过技术改造、配套自动化系统，设备更新升级，采用多工位冷镦设备和多功能的数控车床减少生产工序等一系列的改善措施，缩短生产流程，降低库存，减少过程浪费，提高生产效率，降低生产成本，尽可能最优的满足客户需求。

3.项目的经济效果测算

（1）优化产品结构，提高企业盈利能力的需要

近年来，随着国民生活水平的提高，家用洗衣机产销量逐年上升。由于具备外观时尚、耗水量小和对衣物磨损小的优势，滚筒洗衣机产销量快速增长。2019年，国内洗衣机市场滚筒洗衣机市场占比已经达到40%以上，增长速度较快。

公司目前已掌握了生产洗衣机离合器所需的核心技术，能够自主生产洗衣机离合器产品，使得公司有能力及时根据客户需求，研发并批量生产洗衣机离合器，从而能够及时、高质量地完成客户的订单需求，产品质量和快速服务能力得到客户的高度认可。

4.项目经济性分析

公司预计本项目达产后效益与原可转债募集说明书中预计效益一致，预计完全达产后新增年收入为21,600万元，新增年净利润为1,558万元。

（三）对延期募投项目的可行性分析

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十条第四款规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，上市公司应当对该募集资金投资项目可行性和预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产20万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”进行了重新论证。

（一）募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2020年9月30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

二、募集资金使用情况及项目进度未达预期的原因

（一）募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2020年9月30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位:万元

项目名称	原投入金额	其中:募集资金投入金额	累计已投入金额(注1)	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度(注2)
年产20万台波轮洗衣机离合器技改扩产项目	22,996.00	19,943.21	21,669.97	19,579.41	98.18%
年产20万台套滚筒洗衣机零部件扩产项目	8,086.00	6,500.00	2,409.96	2,146.91	33.03%
合计	30,982.00	26,443.21	24,079.93	21,726.32	-

注1:表中累计已投入金额为公司实际使用自有资金及募集资金支付的金额和待支付的合同尾款。

注2:表中募集资金投入金额均为实际已支付金额。

其中，公司“年产20万台套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未按原定计划达到预定可使用状态，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。

（二）募集资金投资项目进度未达预期的原因

2020年上半年受国内外疫情影响，客户需求出现变化，外部经营环境存在较大不确定性；疫情期间生产、采购、销售等环节均受一定妨碍。2020年公司以恢复生产为首要任务，结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓投资节奏，以期规避投资风险，“年产20万台套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未在2020年上半年达到预定可使用状态。

（三）对延期募投项目的可行性分析

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十条第四款规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，上市公司应当对该募集资金投资项目可行性和预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产20万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”进行了重新论证。

（一）募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2020年9月30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

项目名称	原投入金额	其中:募集资金投入金额	累计已投入金额(注1)	募集资金投入进度(注2)
年产20万台套滚筒洗衣机零部件扩产项目	8,086.00	6,500.00	2,409.96	2,146.91
合计	37,963.00	31,943.21	26,932.59	23.73%

注1:表中累计已投入金额为公司实际使用自有资金及募集资金支付的金额和待支付的合同尾款。

注2:表中募集资金投入金额均为实际已支付金额。

其中，公司“年产20万台套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未按原定计划达到预定可使用状态，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。

（三）对延期募投项目的可行性分析