

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-009

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于上海证券交易所问询函之回复一公告

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。

2019年1月14日，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”、“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》及其他相关议案。上述相关公告公司已于2019年1月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。

2019年1月16日，公司收到上海证券交易所《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司子公司股权转让暨计提资产减值准备事项的问询函》（上证公函【2019】0115号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。根据贵所《问询函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及核查，现就《问询函》一、二进行回复，具体如下：

一、根据公司前期公告，华铁恒安系公司为实施非公开发行股票募集资金投资项目“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”设立的全资子公司，其注册资本17,000万元，均由非公开发行募集资金投入。但公司此次公告称华铁恒安主要从事云计算服务器租赁业务，与募投项目不相关。请公司补充披露：

（1）华铁恒安从事云计算服务器租赁业务的资金来源，是否存在违规使用募集资金的情形；（2）募集资金的使用情况，包括募集资金购置的具体设备及价格、数量等，并说明募集资金使用情况与非公开发行方案的差异；（3）募集资金的存放和使用是否符合本所《募集资金管理办法》等相关规定。以上问题请保荐机构核查并发表意见。

回复：

(1) 华铁恒安从事云计算服务器租赁业务的资金来源，是否存在违规使用募集资金的情形

经核查，华铁恒安云计算服务器租赁业务资金来源为母公司华铁科技向华铁恒安借款，华铁恒安用于云计算服务器租赁业务的设备采购等相关支出，均由华铁恒安基本户转账，不存在自募集资金账户支出情况。华铁恒安募集资金，全部由华铁科技以增资形式转入华铁恒安设立的募集资金专户，合计 1.7 亿元，全部用于购买募投项目资产铝模及集成平台，未用于云计算服务器租赁相关业务支出。为了便于云计算服务器等相关业务整体打包出售和华铁恒安募投项目实施的有效延续，2018 年 12 月 21 日，公司将华铁恒安与建筑租赁相关资产（包括募投项目资产及华铁恒安以非募集资金购买的建筑租赁相关资产）按账面价值 20,508.17 万元，转让予公司全资子公司黄山华铁建筑设备租赁有限公司（以下简称“黄山华铁”），相关价款已结清。本次转让后，华铁恒安建筑租赁相关资产均转入公司全资子公司黄山华铁，后续仍继续有效运作；同时，黄山华铁对受让的华铁恒安募集资金购买的相关资产仍按照募集资金管理办法及公司内控制度的要求，对该部分资产进行单独的管理和收益测算。募投项目实施完成结项后，将华铁恒安与建筑租赁相关资产出售给黄山华铁不属于变更募投项目实施主体。

经核查，公司认为，华铁恒安从事云计算服务器租赁业务的资金来源为母公司华铁科技自有资金借款，交易不涉及募集资金账户资金支出，不存在违规使用募集资金的情形。

(2) 募集资金的使用情况，包括募集资金购置的具体设备及价格、数量等，并说明募集资金使用情况与非公开发行方案的差异

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1647 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行股票发行方式，共计募集资金人民币 371,999,990.88 元，扣除承销和保荐费用 7,924,528.30 元后的募集资金净额为 364,075,462.58 元，已于 2018 年 2 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。

根据募集资金使用计划，上述募集资金净额 36,407.55 万元全部投入《建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目》。由华铁恒安及浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）作为实施主体。该募投项目已于 2018 年 12 月 20 日结项，并履行公告义务。截至结项，项目投资具体情况如下：

实施主体	投资项目	计划采购		已签合同情况		实际采购-募集			还需采购数量-募集	已付款	还需付款
		计划金额	计划数量	合同金额	合同数量	金额	数量	采购进度	数量		
华铁宇硕	贝雷片	15,850,000	10000 片	15,625,000.00	10000 片	15,663,590.00	10000 片	100.00 %	0 片	15,663,590.00	-
	800 钢支撑	65,000,000	13000 吨	67,412,500.00	13000.00 吨	63,868,496.40	12348.26 吨	94.99 %	651.74 吨	63,815,427.17	53,069.23
	609 钢支撑	30,000,000	6000 吨	30,922,143.93	6000.00 吨	30,781,866.81	5992.53 吨	99.88 %	7.47 吨	30,235,811.12	546,055.69
	拉森钢板桩	21,600,000	4500 吨	21,600,000.00	4500.00 吨	21,375,364.80	4453.20 吨	98.96 %	46.80 吨	21,054,633.60	320,731.20
	盘扣式脚手架	39,850,000	5000 吨	39,856,605.38	5000.00 吨	39,856,605.38	5000.10 吨	100.00 %	-0.10 吨	39,856,605.38	-0.00
	型钢	22,000,000	5000 吨	23,750,730.00	5000.00 吨	23,637,270.05	4984.11 吨	99.68 %	15.89 吨	23,637,270.05	-
华铁恒安	铝合金模板	70,000,000	73700 平方米	77,094,821.60	73700 平方米	77,109,135.87	73700 平方米	100.00 %	0 平方米	77,109,135.87	-
	集成式升降操作平台	100,000,000	153800 平方米	92,924,000.00	153800 平方米	92,924,000.00	153800 平方米	100.00 %	0 平方米	92,924,000.00	-
合计		364,300,000.00	33,500	369,185,800.91	33,500	365,216,329.31	32,778.21	97.85 %	721.79	364,296,473.19	919,856.12

注：已付款金额大于募集资金净额部分，为募集资金产生的利息。剩余未付款，由公司自有资金支付。

经核查，募集资金使用与非公开发行方案不存在差异，均用于《建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目》建设。

(3) 募集资金的存放和使用是否符合本所《募集资金管理办法》等相关规定

公司募集资金净额 364,075,462.58 元，已于 2018 年 2 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZF10021 号验资报告。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二章、募集资金存储部分第七条规定；

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二章、募集资金存储部分第八条规定；

公司已按募集资金使用计划，建设完成募投项目并结项。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第三章、募集资金使用部分第十条规定；

公司募集资金应用于公司主营业务建筑安全支护设备租赁服务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第三章、募集资金使用部分第十一条规定；

公司以募集资金置换截至 2018 年 3 月 1 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,715.76 万元，并经相关决策审议。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第三章、募集资金使用部分第十二条规定；

公司不存在以募集资金进行现金管理、补充流动资金等情况，不适用《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第三章、募集资金使用部分第十三条、第十四条、第十五条规定；

公司不存在超募资金情况，不适用《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第三章、募集资金使用部分第十六条、第十七条、第十八条规定；

公司募投项目已完成并结项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第三章、募集资金使用部分第十九条规定；

公司募集资金已全部使用完毕，无节余，免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第三章、募集资金使用部分第二十条规定。

经核查，公司认为，华铁科技募集资金不存在违规使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

二、根据公司公告，华铁恒安成立于 2018 年 3 月，募投项目于 2018 年年底结项；结项后 1 个月内，募投项目实施主体华铁恒安即计提大额资产减值，并被对外出售。请公司补充披露：（1）结合上述募投项目的实施进展和短期内出售的情况，说明前期非公开发行股票的决策是否审慎；（2）结合目前市场环境和行业变化，审慎评估募投项目的预计投资回收期以及盈利情况。以上问题请保荐机构核查并发表意见。

回复：

（1）结合上述募投项目的实施进展和短期内出售的情况，说明前期非公开发行股票的决策是否审慎

经核查，本次大额资产减值，系公司云计算服务器相关资产导致，不存在募投项目资产减值情况。公司在本次股权交易前，将华铁恒安与建筑租赁相关资产（包括募投项目资产及华铁恒安以非募集资金购买的建筑租赁相关资产）按账面价值转让予公司全资子公司黄山华铁，双方签订采购协议，协议约定华铁恒安将集成式升降操作平台和铝合金模板转让予黄山华铁，交易价格为 20,508.17 万元，相关价款已结清。本次转让后，华铁恒安建筑租赁相关资产均转入公司全资子公司黄山华铁，后续仍继续有效运作；同时，黄山华铁对受让的华铁恒安募集资金购买的相关资产仍按照募集资金管理办法及公司内控制度的要求，对该部分资产进行单独的管理和收益测算。

目前，公司募投项目进展良好，募投项目 2018 年测算实现收入 6,885.33 万元（未审计，不含税，含华铁恒安、华铁宇硕两实施主体）。

公司认为，公司前期非公开发行股票经过管理层的审慎决策，相关资产均为华铁科技全资子公司所有，资产情况良好，处于正常使用中。公司前期非公开发行股票决定审慎。

（2）结合目前市场环境和行业变化，审慎评估募投项目的预计投资回收期以及盈利情况

本次募投项目计划升级公司主营业务租赁服务能力，扩大租赁周转率较高的拉森钢板桩、型钢和 800、609 钢支撑、盘扣式脚手架、贝雷片产品，并引入铝

合金模板和集成式升降操作平台等高技术含量的新产品。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。目前，我国建筑安全支护设备租赁市场未发生重大变化，公司主营业务情况发展良好，2018年1-9月实现营业收入6.61亿元，同比增长31.23%。

募投项目于2018年12月结项，截至目前达产运营较短。2018年实施期间测算实现收入6,885.33万元（未审计，不含税，含华铁恒安、华铁宇硕两实施主体），运营情况良好。

综合公司2018年前三季度运营情况及募投项目2018年收入测算，目前市场环境和行业未发生重大变化，预计项目投资回收期与盈利情况未发生重大变化。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年1月25日