

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-038

**烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司**  
**关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心**  
**建设项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、募集资金基本情况**

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,591.37万元后，公司实际募集资金168,958.63万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募137,958.63万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，以及公司《招股说明书》（第269页）披露：如本次发行实际募集资金超出预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

**二、研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目主要情况**

为了提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际经营需要，公司拟使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

**（一）项目概述**

1、项目名称：研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目

2、项目实施主体：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

3、项目建设地点：烟台市莱山区杰瑞路9号杰瑞工业园

4、项目建设内容：建设22990.60平方米研发中心大楼、3341.25平方米职工食堂及2687.28平方米后勤行政中心。

5、项目建设进度：计划建设期2年。

6、投资估算：

序号	项目称	建筑面积 (平方米)	总价 (万元)	备注
1	研发中心大楼	22,990.60	9,957.81	-
1.1	建筑及结构工程费		4,483.17	每平米 1950 元
1.2	设备安装工程费		1,839.25	每平米 800 元
1.3	预备费		316.12	前两项价款的 5%
1.4	装修费		3,319.27	前三项价款的 50%
2	职工食堂	3,341.25	1,052.49	-
2.1	建筑及结构工程费		534.60	每平米 1600 元
2.2	设备安装工程费		133.65	每平米 400 元
2.3	预备费		33.41	前两项价款的 5%
2.4	装修费		350.83	前三项价款的 50%
3	后勤行政中心	2,687.28	843.67	-
3.1	建筑及结构工程费		443.40	每平米 1650 元
3.2	设备安装工程费		91.37	每平米 340 元
3.3	预备费		26.74	前两项价款的 5%
3.4	装修费		282.16	前三项价款的 50%
合计			11,853.97	-

7、目前该项目规划方案已报烟台市规划局莱山分局，后续的相关备案等手续公司将陆续办理。公司将及时披露进展情况。

### 三、项目的背景及必要性

杰瑞工业园是公司集大型石油天然气设备研究、开发、生产、销售、贸易为一体，同时围绕主业展开机电零配件仓储贸易、行业技术交流等相关业务的现代化工业园。本次研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目是为了满足公司实际经营需要和发展规划的基本功能需求，并呈现现代工业园的企业文化。

目前公司研发中心和其他办公场所建筑面积4573.32平方米，主要位于公司

北区,且多为厂房的局部附属面积,研发部门与生产部门拥挤在厂房的附属区域。根据实际经营需要和公司发展规划, 公司规划2015年达到年营业收入50亿元,急需建立研发中心办公和基础设施区域以及增加集团办公区域;公司急需引进国内外高端人才以及更紧密的技术交流,需要完善后勤管理中心和职工食堂等生活设施。

1、公司研发中心下设两个研发部,七个专业研究室,功能涵盖了油气装备基础理论研究、新技术和新产品的开发研制和推广应用以及本领域人才培养,是公司竞争力的核心。公司研发中心现有研发人员71人,办公面积320平方米,尚无研发综合、基础设施。随着业务规模的持续扩大,公司对研发人员的需求也不断增加,现有研发中心已远远不能满足公司业务扩张的需求。实施研发中心大楼建设项目后,公司将新建成研发交流区域、研发基础设施区域、研发办公区域、集团办公区域、接待厅、会议室、展示空间、档案室,可以解决公司研发、办公、技术沟通交流、研发人才培养场地紧张问题,扩大研发队伍,提高研发效率,缩短产品研发周期。一部分空间用于整个集团集中办公,以提高研发中心与公司各部门、子公司的沟通效率,降低运营成本。

2、公司拟建3341.25平方米的职工食堂,职工食堂建成后,将形成开放式餐厅,建成后将满足公司及职工各种餐饮活动需要及沟通交流。

3、公司拟建设2687.28平方米的后勤行政中心,后勤行政中心建成后,将拥有13间双人宿舍、15间公寓大间、8套公寓套房和一个咖啡吧,后勤行政中心建设将有利于吸引人才,引进国内外高端技术和研发人才,提高紧密型国际交流合作,切实提高公司创新能力,增强公司产品的竞争力。

研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目实施后,杰瑞工业园将集生产、研发、技术交流、办公、职工餐饮、人才培养为一体的现代工业园,园区基本功能形成。项目的实施将解决公司目前研发办公场地紧张的矛盾;加快员工培训,解决公司快速发展与人员培训的矛盾;有利于扩大研发队伍,提高研发效率;有利于引进国内外高端技术和研发人才;解决两地生产、两地办公的矛盾,降低公司运营成本。本项目的实施是公司强化管理、大力培养和引进人才的重要举措之一。通过本项目的实施,将公司各子公司、职能部门、研发中心进行统一整合,集中式办公,整体提升公司运营效率。

#### **四、项目对公司的影响**

项目建成后，经营上对公司发展、提高研发基本条件、引进高端人才有积极影响，财务上将增加公司固定资产及相应的折旧，但不会对公司日常现金流重大影响。

#### **五、其他事项**

上述项目的实施地点是公司拥有产权的杰瑞工业园内，土地性质为工业用地。该项目建成后，项目涉及的房屋建筑物用于公司内部使用，不会用于对外出租、转让或者用于其他经营性使用。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：上述项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，进一步提高研发技术水平、增强公司核心竞争力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超募资金 11,853.97 万元研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

#### **七、监事会意见**

监事会认为：上述项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金 11,853.97 万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

#### **八、广发核查意见**

广发证券经核查后认为：杰瑞股份本次拟使用部分超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目，是围绕公司主营业务展开的建设项目，未用于房地产等非主营业务及高风险投资，该项目的实施有利于提高企业运营效率，加强研发水平建设，促进人才培养与引进。项目符合公司的发展战略，有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益。项目没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。项目已经2010年7月26日杰瑞股份第一届董事会第二十三次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求。本保荐机构同意杰瑞股份使用部分超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

上述募集资金使用事项尚需履行如下程序方可实施：

1、需经过杰瑞股份股东大会审议通过；

2、根据相关规定，研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目尚需取得主管发展和改革登记备案文件以及建设主管部门施工许可文件后方可实施，项目具体内容以最终登记备案的项目申请报告为准。

广发证券将持续关注杰瑞股份此次使用部分超募资金实施上述项目事项。杰瑞股份应开立募资金专项账户，存放和集中管理项目投入的募集资金，并尽快与广发证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。在程序履行完毕及三方监管协议签订前，杰瑞股份不得动用上述项目注入的募集资金。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010年7月26日