

北京时代科技股份有限公司

定向增资方案

一、增资主体

北京时代科技股份有限公司(以下简称“北京时代”或“公司”)。

二、增资、增资种类及数额

1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。

2、增资方式：非公开定向增资。

3、增资数量及金额：不超过 1350 万股（含 1350 万股），融资额不超过人民币 6615 万元（含 6615 万元）。

三、增资价格及定价依据

增资价格为每股人民币 4.90 元。根据公司 2007 年度净利润 2042.37 万元，按本次定向增资完成后股本 57,864,877 股计算，摊薄后每股收益 0.353 元，市盈率为 13.88 倍。本次定向增资价格参考了市盈率并与投资者沟通后确定。

四、定向增资期限

自中国证券业协会备案确认后一个月内完成本次定向增资。

五、公司股东对本次定向增资优先认购的方案

本次定向增资拟增资不超过 1350 万股（含 1350 万股）。其中，拟向股权登记日在册股东配售不超过 30% 的股份，向在册股东配售的股份不超过 405 万股（含 405 万股）。在册股东按股权登记日持股比例确定认购数量，并应于指定日期内将认购资金存入挂牌公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃认购的部分，计入向新股东配售的份额。

六、定向增资认购人及认购方案

本次定向增资中拟认购的原股东为：时代新纪元科技集团有限公司、彭伟民、王小兰、成都创业投资有限公司，新增认购人为：北京时代正方投资顾问有限公司、北京极光安防护科技有限公司、汕头市金源昌贸易有限公司、北京振华投资有限公司、深圳市清隆信息咨询有限公司、清华大学教育基金会、北京欣欣泰贸易有限公司。其中时代新纪元科技集团有限公司、彭伟民、王小兰、北京时代正方投资顾问有限公司分别认购 115 万股、175 万股、225 万股、385 万股。

以上认购价格为每股人民币 4.90 元。具体认购数量待公司本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方协商确定。

七、出资方式

所有认购人均以现金方式认购本次定向增资。

八、募集资金用途及项目可行性分析

本次增发所募集的资金将用于公司大型自动焊接设备及数控切割机设备产业化项目，本项目预计投入资金 6670 万元。

(一) 项目名称：大型自动焊接设备及数控切割机设备产业化

(二) 项目简介：

1、大型自动焊接设备是在原有通用焊机的基础上，将自动控制系统与逆变焊接电源技术结合为一体的高技术产品。以自动焊接代替手工焊接操作，使其焊接效率更为提高。配用高度灵敏传感器和电子检测线路，对焊接的轨迹自动导向和跟踪，并对主要焊接参数（焊接电流、焊接电压、焊接速度和送丝速度）实行闭环的反馈控制，实现焊接过程的全自动化，使其焊接质量更为可靠。大型自动焊接设备采用先进的焊接电源结合用户工艺需求设计制造的自动焊接机可以满足各类环形焊缝、曲线及直焊缝的需求，其自动控制可采用 PLC 触摸屏编程设定参数、全自动运行等。从工艺效果上来看，大型自动焊接设备可以引入焊接专家系统来提供更好的工艺，可以通过输入更多更新的数据来更新该系统，保证了焊接工艺的可扩展性。此外公司具有自行生产的 TZ 系列立柱式自动焊接操作机、TR1/TR2 系列自调式焊接滚轮架、TB1 系列焊接变位机等的能力，为大型自动焊接设备的产业化奠定了良好的基础。

2、数控切割机是在原有逆变等离子切割机的基础上，将数控系统与等离子切割技术结合为一体的高技术产品，它使用逆变等离子切割电源，以软件的方式构造逆变电源的闭环控制器，取代了众多分立元件组成的模拟控制器，实现了切割机所使用的切割电源的数字化控制。数控切割不仅能使板材利用率大幅度提高，产品质量得到很大改进，具有更好的工艺稳定性和更好的工艺效果，而且改善了工人的劳动环境，显著提高劳动效率。同时，数控切割机方便的通讯接口功能为现代化的网络化生产提供了良好的硬件基础。从工艺研究的角度，数控切割机为实施创新性的工艺控制策略和实现多功能提供了全新的途径。

公司进行的大型自动焊接设备及数控切割机产业化项目，用以解决国内市场

供不应求的局面，增强公司竞争能力，保持公司在国内领先的地位，加快公司大型自动焊接设备及数控切割机设备产业化发展，带动中国的切割和焊接自主技术的发展。

公司项目的开展，符合国家十一五规划中明确提出的“加快发展先进制造业。坚持以信息化带动工业化，广泛应用高新技术和先进适用技术改造提升制造业”的产业政策，有利于公司的长远发展。

（三）项目实施计划

2008.1-2008.6	进行前期调研，根据预期的生产能力进行厂房厂地规划、物流规划、用电量规划、资金预算，完成技术改造方案设计，确定近三年研发型谱；
2008.7-2008.12	完成生产场地技术改造及相应配套设施的建设，重点进行生产车间供配电系统、防静电设施、物流系统等基础设施改造。使其具备批量生产和检测的能力；建设半自动化生产线，购置部分关键设备，增加印制板电装；物流系统进一步完善。
2009.1-2009.12	建成自动化生产调试线，辅助加工设备到位，完成生产线系统管理软件的开发测试，大幅度提高产品质量和生产效率，使年产能力达到预定水平。

（四）投资预算

本项目的投入主要为以下几方面：

- 1、前期研发费用，包括前期论证费、调研差旅费、培训费、科技活动消耗原材料费、测试费等；
- 2、改扩建生产线及研发场所的费用，包括生产设备购置费；
- 3、生产费用，包括生产用原材料、人工费、生产用水电费等；
- 4、营销费用，包括产品市场推广费、销售人员差旅费等。

序号	内容	金额（万元）
1	研发费用	980
2	设备购置费	3450
3	生产费用	1380
4	营销费用	860
5	合计	6670

固定资产、流动资金投入预算：

	内容	金额（万元）
前期费用	研发投入	980
固定资产投资	研发设备购置费	634
	办公设备购置费	20
	新增 2 条生产线	2205
	产品检验调试设备	611
	小计	3450
流动资金投入	生产费用	1380
	营销费用	860
	小计	2240
合计		6670

本项目预计投入资金 6670 万元，拟通过定向增发募集项目所需资金，不足部分由公司自筹或通过其他融资渠道解决。

九、前次募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

1、募集资金到帐及存储情况

根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，经中国证券业协会中证协函[2006]373 号《关于北京时代科技股份有限公司定向增资文件的备案确认函》备案确认，公司向 5 名特定投资者定向增资 1250 万股股份，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2006 年 12 月 29 日止，公司共募集资金人民币 5,000 万元，上述定向增资募集资金业经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字（2006）第 01051 号《验资报告》验证。

截止至 2007 年度末，公司募集资金使用情况为：

（1）公司在多功能数字化焊机项目上已投入资金 3,225.81 万元，在北京时代焊接工艺试验室项目上已投入资金 1,850.27 万元，合计共投入人民币 5,076.08 万元。实际投入资金比拟投入资金 5050 万元超出 26.08 万元。

（2）实际投入超出募集资金部分 76.08 万元为公司自筹资金。

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、

《证券法》以及《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，由董事会管理募集资金的使用，由监事会对其使用情况进行监督，以保证募集资金投向承诺项目。

(二)前次募集资金的实际使用情况：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：5,000					已累计使用募集资金总额：5,076.08			
变更用途的募集资金总额：0.00					变更用途的募集资金总额比例：0.00			
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	是否变更项目	募投前承诺投资金额	实际投入金额	募集后承诺投资金额	实际投入金额	实际投资金额和募集后承诺投资金额差异	
1	多功能数字化焊机产业化	否	3220	3225.81	3220	3225.81	5.81	2007.12
2	北京时代焊接工艺试验室	否	1830	1850.27	1830	1850.27	20.27	2007.12
	合计		5050	5076.08	5050	5076.08	26.08	

注：上述两项目“募集前、后承诺投资金额”中列示的是该项目拟投入资金总金额，超出募集资金总额部分为公司自筹资金。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际收益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	多功能数字化焊机产业化	100.00%	预计投资利润率34%	35.20%	35.20%	是
2	北京时代焊接工艺试验室	100.00%	预计增加每年销售收入3000—5000万元	6039.81	6039.81	是

十、本次定向增资前滚存未分配利润的处置

本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

十一、防止增资过程中股东人数超过 200 人的措施

由于公司现股东人数为 66 人，本次定向增资拟引进不超过 7 名新股东。故本次定向增资后，公司股东人数不会超过 200 人。

十二、新增股份登记和限售情况

本次定向增资的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。新增股份自股份登记之日起十二个月内不得转让，锁定期满后一次性进入代办股份转让系统报价转让。

北京时代科技股份有限公司

二〇〇八年六月十三日