

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

Shanghai Sinotec Co., Ltd.



SINOTEC⁺

華培

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二一年十二月

目录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	3
2021 年第三次临时股东大会会议议程	5
2021 年第三次临时股东大会审议议案：	
议案一：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	7

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培动力科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案

均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长吴怀磊先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员：

（一）截至 2021 年 12 月 6 日（星期一）交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容，审议如下议案：

1. 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员对上述议案回答提问；

（五）宣布记票人、监票人名单；

（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；

（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；

（八）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“武汉汽车零部件生产基地建设项目”已完成基本投入并达到预期建设目标。公司决定对该募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728号）核准，公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.79元，募集资金总额为人民币530,550,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币60,127,962.27元，实际募集资金净额为人民币470,422,037.73元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年1月4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司对原《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，该修订后的制度经2019

年 3 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《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）》等有关法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 11 月 19 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户机构	银行账号	募集资金余额 (元)	备注
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784866226	69,320.70	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100276013	1,569,615.76	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000269223	36,869,079.81	募集资金专户
募集资金专户余额合计		38,508,016.27	
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100276013	150,000,000.00	募集资金理财账户
合计		188,508,016.27	

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

截至 2021 年 11 月 19 日，募集资金投资项目具体实施情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额	实际投入金额				投资额占承诺投资总额比例
			募集资金累计实际投入金额	自有资金累计实际投入金额	未付款金额	投资额小计	
武汉汽车零部件生产基地建设项目	48,853.43	47,042.20	30,415.78	5,722.83	1752.94	37891.55	77.56%
合计	48,853.43	47,042.20	30,415.78	5,722.83	1752.94	37891.55	77.56%

截至 2021 年 11 月 19 日，节余募集资金 18,850.80 万元，其中，利息及现金管理净收入为 2,224.37 万元，尚未支付的尾款及保证金 1,752.94 万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,589.75 万元。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。

（三）募集资金投资项目延期情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“武汉汽车零部件生产基地建设项目”建设期延长 1 年，调整后的建设期为 2018 年 2 月至 2022 年 2 月。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。

四、募集资金节余的原因

（一）截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成基本投入并达到预期建设目标。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，控制成本支出，合理、有效使用募集资金，降低了部分项目实施费用，同时根据市场变化以及生产计划，缩减了部分设备投入。

（二）募集资金投资项目实施过程中部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金专户的支出。

（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（四）本次募集资金投资项目节余金额包括尚未支付的部分尾款及保证金，由于尾款及保证金支付时间周期较长，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。

五、节余募集资金的使用安排

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票节余募集资金合计人民币 188,508,016.27 元（含对应募集资金专户产生的利息及现金管理收入，实际补流金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于永久补充公司流动资金。

六、募集资金投资项目结项对公司的影响

公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目结项有利于提高公司资金使用效率，优化流动资金配置，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

综上，本次公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“武汉汽车零部件生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金合计人民币 188,508,016.27 元（含对应募集资金专户产生的利息及现金管理收入，实际补

流金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于永久补充公司流动资金。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日