

浙江晨丰科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二〇年十二月

目 录

浙江晨丰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会参会须知	2
浙江晨丰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于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 ...	5

浙江晨丰科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065））。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东大会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所

提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

浙江晨丰科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2020年12月22日14:00
- 二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司六楼会议室
- 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 四、会议主持人：董事长何文健
- 五、会议主要议程安排

- (一) 宣布本次会议现场出席情况
- (二) 通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
- (三) 宣读并审议各项议案：

议案一：关于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

- 六、股东提问和发言
- 七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣读见证结果
- 十、宣布会议结束

议案一：

关于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：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币21.04元，共计募集资金52,600.00万元，坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后，公司募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463号）。

（二）募集资金投资项目的变更情况

1、2018年部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度情况

2018年8月27日及2018年9月13日，公司分别召开了第一届董事会第十五次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》，将部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度：

（1）公司变更募投项目“LED绿色照明节能结构组件项目”实施地点

原实施地点	变更后实施地点
盐官镇天通路2号（原电镀园区西区）	盐官镇天通路2号（原电镀园区西区、中区）、盐官镇杏花路4号

本次募投项目“LED绿色照明节能结构组件项目”实施地点的变更主要为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。

（2）公司变更“LED绿色照明节能结构组件项目”内部投资结构

变更前	变更后
本项目总投资额38,265万元，其中	本项目总投资额38,265万元，其中9,702

9,702万元用于厂房建设及装修, 20,550万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装, 预备费1,513万元, 铺底流动资金6,500万元。	万元用于厂房建设及装修、购置部分厂房及装修(购置金额1,800万元), 20,550万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装, 预备费1,513万元, 铺底流动资金6,500万元。
--	--

本次募投项目“LED绿色照明节能结构组件项目”内部投资结构的调整主要系公司厂房布局进行调整的原因。

(3) 公司根据募集资金投资项目的实际建设情况, 将募投项目“绿色照明研发中心建设项目”的完工日期从2018年11月底调整为2019年11月底。“绿色照明研发中心建设项目”的延期主要系公司厂房规划调整, 经公司审慎研究论证后对该项目计划进度进行了调整。

2、2019年部分募投项目延期情况

2019年8月27日及2019年9月12日, 公司分别召开了第二届董事会第三次会议及2019年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》, 将部分募投项目进行延期调整:

(1) 公司将“LED绿色照明节能结构组件项目”的完工日期从2019年11月底调整为2020年11月底。该项目调整主要由于实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整, 经公司审慎研究论证后对该项目计划进度进行了调整。

(2) 公司将“绿色照明研发中心建设项目”的完工日期从2019年11月底调整为2020年11月底。该项目调整主要由于建设工程延期, 经公司审慎研究论证后对该项目计划进度进行了调整。

二、募集资金管理与存放情况

(一) 募集资金专户存储情况

募集资金到账后, 已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内, 公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议, 截至2020年11月30日, 公司募集资金存放具体情况如下:

单位: 万元

开户银行	专户账号	初始存放金额	截至日余额	募投项目
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	201000183956013	38,265.00	7,363.87	LED绿色照明节能结构组件项目

开户银行	专户账号	初始存放金额	截至日余额	募投项目
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行	1204086629201066826	6,950.00	2,459.24	绿色照明研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行	19350301041818186	1,110.00	0.08	补充公司流动资金
合计	-	46,325.00	9,823.19	-

（二）募集资金使用及节余情况

截至2020年11月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	利息及理财收益净额	截至日余额
1	LED绿色照明节能结构组件项目	38,265.00	32,832.21	1,931.08	7,363.87
2	绿色照明研发中心建设项目	6,950.00	4,954.90	464.14	2,459.24
3	补充公司流动资金	1,110.00	1,175.06	65.14	0.08
合计		46,325.00	38,962.17	2,460.36	9,823.19

三、拟结项募投项目及募集资金节余的主要原因

1、因“LED绿色照明节能结构组件项目”实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整等因素的影响，项目延期至2020年11月底。为应对快速变化的国内外市场形势，在产能满足不了订单需求时，公司使用自有资金收购了海宁明益电子科技有限公司51%股权。海宁明益电子科技有限公司从事的LED灯罩产能已达到募投项目中LED灯罩的设计产能，此募投项目实施新增的照明结构组件产能及收购海宁明益电子科技有限公司新增的部分产能，已达到募投项目的设计产能。

2、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金后续使用计划

鉴于募投项目已达到设计产能，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将结项后的节余募集资金 9,823.19 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金，用于其日常生产经营及业务发展。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入其自有资金账户。募集资金专项账户将在节余募集资金全部转出后予以注销。

五、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对公司的影响

晨丰科技将继续保持和巩固公司在照明供应链配套企业中的领先地位，依托产品研发、制造工艺、智能生产等方面的优势，重点提高绿色照明相关配套产品的智能化和高可靠性等方面的能力，加快国外市场“一带一路”沿线的产业布局。公司将围绕照明行业、厨电行业等，进一步丰富公司的产品种类，扩大生产经营规模。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金将主要用于晨丰科技的日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日