

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

会议资料

2018年12月5日



目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会议程	2
关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	4

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会 大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2018年12月5日（星期三）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月5日

至2018年12月5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. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2018年11月30日）下午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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：董事长洪建沧先生

五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项；

关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动

资金的议案

6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案

各位股东:

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1605号）文核准，金鸿顺获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为17.54元，募集资金总额为人民币561,280,000.00元，扣除发行费用45,089,981.80元后，实际募集净额为516,190,018.20元。该募集资金已于2017年10月17日到位，上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字XM-008号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、拟终止募投项目基本情况

公司本次拟终止的募投项目为：汽车零部件（沈阳）生产基地项目，截至2018年11月19日，公司关于汽车零部件（沈阳）生产基地项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金净额	利息净收入	累计已投入募集资金金额	剩余募集资金金额（含利息）	项目进展	拟终止募投项目募集资金金额占首次公开发行募集资金净额的比例
汽车零部件（沈阳）生产基地项目	6,900.71	270.39	0	7171.10	拟终止	13.37%

三、拟终止募集资金投资项目的具体原因

（一）项目计划投资和实际投资情况

公司拟终止项目“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”总投资为17,620.01万元，计划募集资金投入金额为6,900.71万元，用于建筑工程、生产设备及安装等。

该项目计划建设期为24个月，项目建成后内部收益率为20.18%（税前），税前投资回收期为6.55年（含工程建设期）。

截止目前，该项目尚未正式实施，其募集资金账户余额为7171.10万元（含利息）。

（二）终止该募投项目的具体原因

公司首次公开发行股票募集资金计划投资的“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”立项至今期间受宏观经济及市场环境发生变化影响，国内整车市场销售增速呈放缓趋势，2018年三季度乘用车市场销售甚至同比下降，下游行业市场整体处于缓慢增长甚至部分下滑的环境中。此外，公司主要原材料车用板材受多重因素影响，涨幅较大并居高不下，显著提升了公司经营成本。同时，该募投项目原规划产品受主要目标客户项目进度及预期变化影响，导致项目一再延期启动，从而推迟了所在区域新客户、新项目配套开发的进程，公司目前已承接项目及预计订单不足以支撑该募投项目的正常运转。基于上述因素，公司结合未来发展的整体战略，从审慎投资的角度出发，拟对原募投项目“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”进行终止。若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。如公司未来根据市场环境、客户配套需求等情况需进行该区域生产经营的相应必要投资，将以自有资金投入。

（三）终止该募投项目对公司的影响

本次终止实施“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低投资风险和公司财务费用，不会对公司的正常生产经营产生不利影响；同时可以促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

（四）该募投项目终止后结余募集资金的拟使用情况说明

公司本次拟终止实施“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”，并将该项目剩余募集资金7171.10万元（含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。待剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销该募



集资金专户。

公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年12月5日