

# 江苏振江新能源装备股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议资料



证券代码：603507

二〇一九年四月

# 江苏振江新能源装备股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议资料目录

2019 年第一次临时股东大会会议通知 .....	3
议案一：关于部分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.....	6

# 江苏振江新能源装备股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议通知

### 一、会议时间、地点

#### (一) 现场股东大会

时间：2019 年 4 月 10 日 13 点 30 分

地点：江苏江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

#### (二) 网络投票

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 2019 年 4 月 10 日

至 2019 年 4 月 10 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。

### 二、会议召集人

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

### 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

### 四、会议内容（参考）

#### (一) 主持人宣布会议开始

#### (二) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

#### (三) 与会股东讨论、审议如下议案：

1、《关于部分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) 股东提问和发言

#### (五) 会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决

#### (六) 监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

#### (七) 监票人宣读表决结果

#### (八) 宣读股东大会决议

#### (九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布本次股东大会会议结束

#### 五、会议其他事项

联系人：袁建军、巫健松

联系电话：0510-86605508

传真：0510-86605508

邮编：214441

## 会议须知

江苏振江新能源装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 10 日 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

- 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
- 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
- 4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 5、本次股东大会共审议 1 项议案。
- 6、本次大会由 1 名股东代表和 1 名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
- 7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。
- 8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
- 9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

江苏振江新能源装备股份有限公司

2019 年 4 月 10 日

## 议案一：关于部分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、公司募集资金投资项目概述

#### （一）募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1826号）核准，由保荐机构广发证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）31,407,900股，发行价格为每股人民币26.25元。截止2017年10月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）31,407,900股，募集资金总额人民币824,457,375.00元，扣除发行费用人民币89,771,172.00元后，实际募集资金净额为人民币734,686,203.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第ZA16279号”验资报告。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

#### （二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	3.0MW 风电转子房生产建设项目	16,967.70	16,967.70
2	6.0MW 风电转子房生产建设项目	27,737.34	27,737.34
3	6.0MW、3.0MW 风电定子段生产建设项目	13,148.22	13,148.22
4	风塔生产建设项目	12,150.42	12,150.42
5	补充流动资金	12,000.00	3,464.9403
合 计		82,003.68	73,468.6203

### 二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：“3.0MW风电转子房生产建设项目”和“3.0MW、6.0MW风电定子段生产建设项目”。这两个项目已基本完成建设并达到预定

可使用状态。

### （一）募集资金专户存储情况

截至2019年3月15日，本次结项募集资金投资项目共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	未到期理财金额	募集资金余额（注）
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801700000046	10,956,468.22	35,000,000	45,956,468.22
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801500000047	219,100.80	24,500,000	24,719,100.80
	合计	11,175,569.02	59,500,000	70,675,569.02

注：此余额不包含未到期理财产品收益，具体金额以转出时账户实际余额为准。

截至2019年3月15日，公司上述募集资金的管理与使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

### （二）募集资金节余情况

截至2019年3月15日，本次结项项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	募集资金净额	募投项目累计投入金额	募集资金理财产品收益	募集资金利息收入扣除手续费等净额	募集资金余额（注）
3.0MW 风电转子房生产建设项目	169,677,000.00	126,762,829.38	2,957,229.84	85,067.76	45,956,468.22
6.0MW、3.0MW 风电定子段生产建设项目	131,482,200.00	109,025,286.22	2,165,593.67	96,593.35	24,719,100.80

注：此余额不包含未到期理财产品收益，具体金额以转出时账户实际余额为准。

### 三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

（1）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，对部分设备型号及数量进行了优化。同时，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目实施费用；

(2) 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也产生了一定的存款利息收入。

#### 四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“3.0MW 风电转子房生产建设项目”和“3.0MW、6.0MW 风电定子段生产建设项目”已实施完毕，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结项后的节余募集资金 7,067.56 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公司流动资金，用于日常经营活动。在公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有资金户，并办理募集资金专用账户注销手续。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2019 年 4 月 10 日