



烟台艾迪精密机械股份有限公司

YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD

2018 年度股东大会

会议资料

中国 · 烟台

二〇一九年三月



目 录

一、会议议程	- 1 -
二、会议须知	- 3 -
三、会议审议议案	- 6 -
1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	- 6 -
2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	- 17 -
3、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》	- 20 -
4、《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》	- 29 -
5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	- 30 -
6、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	- 36 -
7、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》	- 37 -
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	- 45 -
9、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》	- 47 -
10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	- 51 -



一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2019 年 3 月 19 日（星期二）14:00；

网络投票：2019 年 3 月 19 日（星期二）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、现场会议地点

山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室。

三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。

四、会议审议事项

- 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》；
- 4、《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》；
- 5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- 7、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
- 8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
- 9、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；



10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。



二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（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，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、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、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、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，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、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，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，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 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、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。



5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。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权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。



三、会议审议议案

1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定的发展。公司董事会编制了公司 2018 年度董事会工作报告，详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



烟台艾迪精密机械股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定的发展。经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司董事会在 2018 年度各项工作开展顺利，促进完善了内控并修改了相应管理制度，使得公司管理水平上了一个新的台阶。下面我代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

一、报告期内公司总体经营情况

伴随着中国工程机械行业的复苏，2018 年公司又取得了骄人的业绩，全年液压破碎锤、液压件的生产和销售均创造了历史新高，公司各项业务稳健发展，公司实现营业收入 102,065.29 万元，同比增长 59.15%；实现营业利润 26,052.96 万元，同比增长 61.29%；实现归属于母公司股东的净利润 22,517.41 万元，同比增长 61.20%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 22,348.27 万元，同比增长 63.65%。

报告期内，公司资产总额 168,765.34 万元，比上年末增长 72.36%；负债总额 66,508.02 万元，比上年上升 381.80%；资产负债率 39.41%，比上年末上升 25.31%。



二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入额	建设期	备案情况	环评情况
1	液压破拆属具及液压件建设项目	35,085.00	24,629.60	2年	烟开发改经信[2014]42号	烟开城[2014]21号
2	液压件生产技术改造及扩产建设项目	14,885.00		3年	烟福改备[2014]03号	烟福环表批字[2014]48号
3	研发中心建设项目	4,550.00		2年	烟开发改经信[2014]43号	烟开环表批字[2014]23号
合计		54,520.00		—	—	—

如本次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。

2017年3月7日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币115,760,446.84元，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】44040001号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。



3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内无。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内无。

7、结余募集资金使用情况

公司已于 2018 年 12 月将募集资金专户全部注销。

8、募集资金使用的其他情况

无。

变更募投项目的资金使用情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司将募投项目“液压破拆属具及液压件建设项目”中“液压件的建设”实施地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”（公司新厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2014）第 50085 号”）变更为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号”（公司原厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2012）第 50141 号”）。除本次实施地点变更外，公



司募集资金的用途和实施方式未发生实质变化，本次实施地点变更未对募集资金投资项目项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、2018 年董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2018 年，公司第二届和第三届董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、公司董事会第二届第十四次会议于 2018 年 4 月 18 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1)、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
- (2)、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (3)、《关于执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的议案》
- (4)、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- (5)、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- (6)、《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
- (7)、《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (8)、《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
- (9)、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》
- (10)、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
- (11)、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- (12)、《关于公司 2018 年度申请贷款额度的议案》
- (13)、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
- (14)、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》



2、公司董事会第二届第十五次会议于 2018 年 6 月 4 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于换届选举公司董事的议案》
- (2) 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
- (3) 《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

3、公司董事会第三届第一次会议于 2018 年 6 月 22 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于选举董事长的议案》
- (2) 《关于聘任高级管理人员的议案》
- (3) 《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

4、公司董事会第三届第二次会议于 2018 年 8 月 7 日召开，会议审议并通过了以下议案：

《关于 2018 年半年度报告的议案》

5、公司董事会第三届第三次会议于 2018 年 10 月 24 日召开，会议审议并通过了以下议案：

《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

6、公司董事会第三届第四次会议于 2018 年 12 月 10 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1)、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2)、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- (3)、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
- (4)、《关于公司非公开发行股票预案的议案》



(5)、《关于 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

(6)、《关于〈相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》

(7)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

(8)、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》

(9)、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票之认购合同〉的议案》

(10)、《关于独立董事关于公司本次非公开发行股票之独立意见的议案》

(11)、《关于公司未来分红规划（2018 年-2020 年）的议案》

(12)、《关于公司投资成立全资子公司的议案》

(13)、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会会议情况

2018 年，公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：

1、2018 年 5 月 10 日召开 2017 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

(1)、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(2)、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

(3)、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》

(4)、《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》

(5)、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(6)、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》



(7)、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

(8)、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

2、2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

(1)、《关于换届选举公司董事的议案》

(2)、《关于换届选举公司监事的议案》

(3)、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

四、2019 工作计划

(一) 信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

(二) 投资者关系管理

2019 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

(三) 公司规范化治理方面

2019 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范



治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位: 烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				24,629.60		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				24,629.60		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
液压破拆属具及液压件建设项目	无	18,629.60	18,629.60	18,629.60	-	18,629.60	-	100	2018.06	11,301.08	是	否
液压件生产技术改造及扩产建设项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100	2018.06	6,030.33	是	否
研发中心建设项目	无	-	-	-	-	-	-	-	2019.06	项目旨在提升公司整体的研发能力和竞争力,促进公司整体经验效益的提升,无法单独核算效益。		否
合计	-	24,629.60	24,629.60	24,629.60	-	24,629.60	-	-	-	17,331.41	-	-
未达到计划进度原因					研发中心建设项目因本次公开发行募集资金不足,公司根据项目轻重缓急程度决定,本项目资金缺口由公司自筹解决,不再使用募集资金建设。							



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 115,760,446.84 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 24 日出具的瑞华核字【2017】44040001 号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无



2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2018 年监事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。公司监事会编制了 2018 年度监事会工作报告详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：1、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 19 日



烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。现将年度工作报告如下：

一、监事会年度的工作情况

监事会严格依照《公司法》规定的监事会职权行事，掌握和了解国家政策，履行好自己的职责，真正做到配合、协调。随着公司的发展和壮大，不断完善整体工作，把监事会职权落到实处，杜绝各类违法违规问题的发生，促进艾迪公司和谐、快速、健康的发展。

1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2018 年监事会通过列席公司董事会议和生产经营会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见，同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究。

2、加强日常监督，开展工作检查。2018 年度参加了公司定期的库存盘点，并与相关部门数据和结实抽查核对，加强进销存、产销存和投入产出平衡分析，保证公司物资完整和帐实相符。

二、监事会对公司 2018 年度工作评价

2018 年又是工程机械市场蓬勃发展的一年，公司把握住了这难得的市场好机会，实现业绩的大幅增长。在董事长大战略指导下，牢牢地抓住了与挖机主机厂商的配套合作，在维护老客户和开发新客户方面都有很大的突破。

三、监事会对公司未来发展的建议



公司要一直保持国内领先、快速和健康发展，一定要做好以下几方面：

1、随着工程机械市场的持续增长，相信 2019 年度我们公司销售业绩还会稳定增长。应收款管理还是重中之重，随着与越来越多挖掘主机厂合作的增加，应收账款总额也会有一定的增加，我们要严格按合同约定的支付方式履约，保证应收账款在合理、合规、可控的范围之内。

2、根据挖机主机厂的 2019 年度销售预测和计划，2019 年度适配 35 吨以上挖机的大型锤，特别是 45 吨以上挖机的配锤量会成倍增加。

3、2019 年度挖机主机厂客户数量和破碎锤的销量会持续增加，要做到及时有效的信息沟通、业务往来快速反应。认真、细致的账目核对，和严格的账款结算。保质保量加大销售的同时，保证货款资金的良性、安全、可控、健康。

四、2019 年监事会工作要点

1、持续改进和完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》完善公司各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司财产的保值和增值。

2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理状况、成本控制管理、财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营状况，掌握公司执行相关法律和遵守公司章程、董事会决议的情况。

3、加强日常监督管理，完善监事会信息系统，不定期对主管人员履职情况进行检查，对其经营管理业绩进行评价。

4、加强监事会自身建设。加强会计、审计、法律、金融专业知识方面的学习，不断提供监督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 19 日



3、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》

关于公司2018年度独立董事述职报告

各位股东：

报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则,以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定,编制了公司2018年度独立董事述职报告的详细内容请见附件。

现提交本次股东大会,请各位股东予以审议。

附件:《烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019年3月19日



烟台艾迪精密机械股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

各位股东：

报告期内，作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、内部控制等重要事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表独立意见，充分发挥了我们的独立性和专业性，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2018 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。陈正利先生、唐云先生、吴任东先生为公司董事会独立董事。

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈正利：中国国籍，无境外居留权，大学本科。1964 年至 1998 年任职于第一机械工业部工程机械研究所；1993 年至今任职中国工程机械工业协会挖掘机械分会，现任公司独立董事。

唐云：中国国籍，无境外居留权，大学本科。1988 年至 2013 年任职烟台



氨纶股份有限公司；2013 年至 2018 年任职于烟台华新集团有限公司，现任公司独立董事。

吴任东：中国国籍，无境外居留权，博士。2000 年至今北京清华大学机械工程系，现任公司独立董事。

2、 是否存在影响独立性的情况说明

我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席股东大会、董事会会议及表决情况

报告期内，公司共召开二次股东大会、六次董事会会议、七次董事会专门委员会会议，独立董事自 2018 年 6 月 26 日任职后出席情况如下：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	以通讯方次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈正利	4	2	2	0	0	否
唐云	4	3	1	0	0	否
吴任东	4	2	2	0	0	否

会议召开前，我们通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。报告期内，我们对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。



2、日常工作及现场考察的情况

日常工作中,我们积极履行独立董事职责,通过电话、邮件、短信、微信等多种途径,与公司其他董事、高级管理人员及时保持密切联系,主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展,充分发挥独立董事的专业知识和独立作用,向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台,关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道,及时向公司了解相关信息,切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内,我们利用参加董事会议、股东大会等机会,对公司生产经营状况及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中,我们与公司管理层进行了沟通交流,听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报,并提出了意见和建议。

3、公司配合独立董事工作的情况

报告期内,公司认真做好相关会议组织工作,及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况,独立董事履行职责提供必要的工作条件,对我们的工作给予了积极的支持和配合,不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

4、年报期间工作情况按照上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》,我们参与了公司 2018 年年报编制期间各个阶段的工作,做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作,我们与公司财务部门、年审会计师分别进行了有效沟通,确定年报审计计划和审计程序。听取了经理层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报。

三、募集资金的存放和使用情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准烟台艾



迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】3168号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价格为人民币6.58元，募集资金总额人民币289,520,000.00元，扣除承销费用（含税）人民币30,000,000.00元，已缴入募集资金为人民币259,520,000.00元，扣除其他发行费用（含税）人民币13,224,000.00元后实际募集资金净额人民币246,296,000.00元。上述募集资金已于2017年01月16日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】44040002号）。

结余募集资金使用情况

公司已于2018年12月将募集资金专户全部注销。

经核查，我们认为：《验资报告》真实、客观地反映了2018年度公司募集资金的存放情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、高级管理人员提名以及董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事会换届及聘任高级管理人员，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，相关提名聘任程序合法有效。

作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：2018年度公司拟定的董、监、高人员薪酬方案符合公司实际情况，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符



合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关审议程序合法有效。因此，我们同意董事会拟定的董、监、高人员薪酬方案。

五、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度审计机构。

经核查，我们认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券等相关业务的资格，在审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，具备为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务报告审计工作的要求。我们同意上述续聘事宜。

六、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2017 年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 44,000,000 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 84,480,000 股，转增后公司总股份增加至 260,480,000 股。该利润分配方案已于 2018 年 6 月 11 日实施完毕。

我们认为：该利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司的稳健发展。



七、公司及股东承诺履行情况

经核查,我们认为:报告期内,公司按照证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》要求,严格履行各项承诺,未出现公司、控股股东、实际控制人违反关联交易、同业竞争相关承诺的情况。

八、信息披露的执行情况

经核查,我们认为:报告期内,公司能够严格按照中国证监会的相关要求及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定,积极主动适应监管转型和分行业监管改革,以投资者需求为导向,在指定的信息披露媒体和网站,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内,公司编制、发布上市发行的相关公告及临时公告,未出现信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况。

九、内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》等相关规定,作为公司独立董事,2018 年度内,我们继续督促公司相关部门,全面开展内部控制的建设、执行与评价工作,稳步推进公司内部控制规范体系不断完善。同时,通过对公司内部控制情况的了解和调查,我们认为:公司 2018 年度的内控机制运作情况良好,相关规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况,并得到有效执行,达到公司内部控制的目標,在内部控制设计或执行方面无重大缺陷。同时,公司的内部控



制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节,建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工,在层次上涵盖企业所有营运环境、营运活动,在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系,总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行。

十、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内,公司第三届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会根据公司实际情况,按照各自的工作细则,对职责权限内的事项分别进行了审议,促进了董事会规范运作和科学决策。

十一、其他重要事项

2018 年度,我们未提议召开临时股东大会、董事会;未向股东征集股东大会的投票权;未独立聘请外部审计机构和咨询机构。同时,除上述签署的独立董事意见外,我们还审阅了公司 2018 年年度各期财务报告,并签署了各定期报告的书面确认意见。

十二、总体评价

2018 年度,作为公司独立董事,我们根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规及制度的规定,保持自身独立性,忠实履行职责,充分发挥我们的专业知识及独立作用,维护了公司及全体股东的合法权益。

2019 年,我们将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,勤勉尽责地履行职责,促进公司规范运作,维护公司及广大投资者的合法权益。同时,我们将进一步发挥业务专长,为公司经营发展建言献策,助力公司董事会科学



决策, 促进公司稳健发展。

以上报告, 请各位股东予以审议。

独立董事: 陈正利、唐云、吴任东

2019年3月19日



4、《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》

关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）（以下简称《股票上市规则》）等有关规定的要求，公司编制了 2018 年年度报告及报告摘要已编制完成，公司 2018 年度报告全文及年度报告摘要已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见 2019 年 2 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2018 年度报告全文及报告摘要和刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的公司 2018 年度报告摘要。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2018 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，在机械行业普遍向好的情况下，公司经营业绩大幅度增长。公司资产财务状况良好，财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司财务部编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



烟台艾迪精密机械股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，在机械行业普遍向好的情况下，公司经营业绩大幅度增长。公司资产财务状况良好，财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、公司财务报告情况

1、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
营业收入（元）	1,020,652,942.83	641,329,293.31	59.15%
营业利润（元）	260,529,561.80	161,531,253.71	61.29%
利润总额（元）	260,716,710.62	162,907,420.65	60.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	225,174,133.27	139,687,208.00	61.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,388,105.98	122,953,535.32	-46.82%
基本每股收益（元/股）	0.86	0.55	56.36%
加权平均净资产收益率	24.17%	18.10%	0.06
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,687,653,395.99	979,132,301.37	72.36%
负债总额（元）	665,080,158.63	138,042,019.00	381.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,022,573,237.36	841,090,282.37	21.58%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.93	4.78	-17.78%

主要数据说明：

2018 年度公司实现营业收入 102,065.29 万元，同比增长 59.15%；实现利润总额 26,071.67 万元，同比增长 60.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 22,517.41 万元，同比增长 61.20%；经营活动产生的现金流量净额 6,538.81 万元，同比降低 46.82%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析表



1、资产情况

单位：人民币元

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	709,834,136.88	42.06%	363,615,151.48	37.14%	95.22%
非流动资产合计	977,819,259.11	57.94%	615,517,149.89	62.86%	58.86%
总资产合计	1,687,653,395.99	100.00%	979,132,301.37	100.00%	72.36%

主要数据说明：

2018 年末公司总资产合计金额为 168,765.34 万元，比 2017 年末上升了 70,852.11 万元，同比上升了 72.36 个百分点。其中流动资产年末余额为 70,983.41 万元，占总资产的 42.06%，比 2017 年末上升 34,621.90 万元，上升比例为 95.22%；其中货币资金、应收票据、应收账款、存货年末余额较去年增长较大，主要系因公司的销售量增加所致。其中非流动资产年末余额为 97,781.93 万元，占总资产的 57.94%，比 2017 年末上升 36,230.21 万元，上升比例为 58.86%。其中固定资产、在建工程年末余额增长较大，主要系因公司增加设备投入和厂房等基础设施所致。

2、负债情况

单位：人民币元

项目	2018 年末		2017 年末		同比变动
	金额	比例	金额	金额	
流动负债合计	635,435,760.76	95.54%	116,060,584.56	84.08%	447.50%
非流动负债合计	29,644,397.87	4.46%	21,981,434.44	15.92%	34.86%
总负债合计	665,080,158.63	100.00%	138,042,019.00	100.00%	381.80%

主要数据说明

2018 年末公司总负债合计金额为 66,508.02 万元，比 2017 年末上升 52,703.81 万元，同比上升了 381.80 个百分点。其中流动负债年末余额为 63,543.58 万元，占总负债的 95.54%，比 2017 年末上升 51,937.52 万元，上升比例为 447.50%；其中短期借款余额上升 27,463.11 万元，系公司为满足市场需求，扩大材料采购规模所致；应付账款及应付票据上升 23,316.86 万元，



主要系公司存货及设备增加所致；非流动负债变动差不大。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	176,000,000.00	84,480,000.00		260,480,000.00
资本公积	354,185,513.46		84,480,000.00	269,705,513.46
专项储备	8,352,293.65	308,821.72		8,661,115.37
盈余公积	27,443,282.44	15,331,942.68		42,775,225.12
未分配利润	275,109,192.82	165,842,190.59		440,951,383.41
股东权益	841,090,282.37	265,962,954.99	84,480,000.00	1,022,573,237.36

主要数据说明

2018年末公司归属于母公司所有者权益额为102,257.32万元，比2017年末上升18,148.30万元，上升比例为21.58%，增减额为本年度公司资本公积转增股本和净利润、专项储备及利润分配带来的变动。

4、经营业绩情况

单位：人民币元

项目	2018年度	2017年度	同比变动
营业收入（元）	1,020,652,942.83	641,329,293.31	59.15%
营业利润（元）	260,529,561.80	161,531,253.71	61.29%
利润总额（元）	260,716,710.62	162,907,420.65	60.04%
归属于上市公司股东净利润	225,174,133.27	139,687,208.00	61.20%

主要数据说明

2018年度公司营业收入为102,065.29万元，较2017年的64,132.93万元上升37,932.36万元，上升比例为59.15%。2018年度公司营业利润为26,052.96万元，比2017年上升9,899.83万元，上升比例为61.29%，公司的营业利润增长主要为破拆属具销售业绩的增长和子公司液压件销量的增加所致。

5、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2018年度	2017年度	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,388,105.98	122,953,535.32	-46.82
投资活动产生的现金流量净额	-252,850,877.34	-255,205,906.80	-0.92



筹资活动产生的现金流量净额	169,186,586.52	140,340,116.60	20.55
现金及现金等价物净增加额	-17,554,879.78	6,771,388.61	-359.25

主要数据说明

1、公司的经营活动产生的现金流量净额较上年降低了 46.82%，主要系因公司主要客户多以票据结算导致现金流入减少所致。

2、公司的投资活动产生的现金净流出额较上年下降了 0.92%，主要系因公司本年固定资产支出变动所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额较去年上升 20.55%，主要系因公司 2018 年度短期借款增加所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2018 年度	2017 年度	同比变动
盈利能力	销售毛利率	42.85%	43.47%	减少 0.62 个百分点
	净资产收益率	24.17%	18.10%	增加 6.07 个百分点
偿债能力	流动比率	1.12	3.13	-64.22%
	速动比率	0.54	1.69	-68.05%
	资产负债率	39.41%	14.10%	增加 25.31 个百分点
营运能力	存货周转率	2.18	2.44	-10.66%
	应收账款周转次数	7.05	7.39	-4.60%

主要数据说明

盈利能力分析：公司销售毛利率下降了 0.62 个百分点，与去年基本持平。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年下降了 0.64 和 0.68，主要因公司的短期借款、应付账款及应付票据增加所致，资产负债率指标则增加了 25.31 个百分点，主要为短期借款增加及应付账款、应付票据增加所致。

营运能力分析：公司存货周转率为 2.18 次，主要是存货增加所致；应收账款周转率为 7.05 次，较去年基本持平，反映公司较好的经营情况。



以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019年3月19日



6、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现净利润 225,174,133.27 元。本报告期末，未分配利润总计 440,951,383.41 元。当期资本公积金为 269,705,513.46。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日止的总股本 260,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,096,000.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 125,030,400 股，转增后公司总股份增加至 385,510,400 股，剩余未分配利润结转以后年度。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



7、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》

关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

公司已就截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，详细列明了前次募集资金的使用情况，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3168号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2017年1月通过上海证券交易所发行A股4,400万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币6.58元,收到股东认缴股款共计人民币289,520,000.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币246,296,000.00元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】44040002号验资报告验证,上述募集资金人民币已于2017年1月16日全部到账。截至2018年12月31日止,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司 烟台经济技术开发区支行	15392101040080394	8,650.00	---	已销户
中国工商银行股份有限公司 烟台开发区支行	1606020829200419064	8,650.00	---	已销户



招商银行股份有限公司烟台 开发区支行	535902112810802	8,652.00	---	已销户
合计	—	25,952.00	---	已销户

注：初始存放总金额为 259,520.00 万元，为募集资金 289,520.00 万元扣除证券承销费和保荐费（含税）人民币 3,000.00 元后的金额。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下三个项目。

项目名称	投资总额	募投金额	建设期	备案情况	环评情况
液压破拆属具及液压件建设项目	35,085	35,085	2年	烟开发改经信[2014]42号	烟开城[2014]21号
液压件生产技术改造及扩产建设项目	14,885	14,885	3年	烟福改备[2014]03号	烟福环表批字[2014]48号
研发中心建设项目	4,550	4,550	2年	烟开发改经信[2014]43号	烟开环表批字[2014]23号

本次募集资金项目投资额合计 54,520 万元，募集资金如有不足，缺口部分由公司自筹解决。”

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司将募投项目“液压破拆属具及液压件建设项目”中“液压件的建设”实施地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”（公司新厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2014）第 50085 号”）



变更为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号”（公司原厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2012）第 50141 号”）。除本次实施地点变更外，公司募集资金的用途和实施方式未发生实质变化，本次实施地点变更未对募集资金投资项目项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
液压破拆属具及液压件建设项目	35,085.00	18,629.60	18,629.60	---	
液压件生产技术改造及扩产建设项目	14,885.00	6,000.00	6,000.00	---	
研发中心建设项目	4,550.00	---	---	---	
合计	54,520.00	24,629.6	24,629.6	---	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2017 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 115,760,446.84 元，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】44040001 号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。



6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

公司前次发行未涉及以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：人民币万元

序号	投资项目	2017 年年末累计		
		实际使用	年报披露	差异
1	液压破拆属具及液压件建设项目	18,629.60	18,629.60	---
2	液压件生产技术改造及扩产建设项目	6,000.00	6,000.00	---
3	研发中心建设项目	---	---	---
合计		24,629.6	24,629.6	---

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。



本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019年3月19日



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			24,629.60			已累计使用募集资金总额			24,629.60	
变更用途的募集资金总额			—			各年度使用募集资金总额			24,629.60	
变更用途的募集资金总额比例			—			其中：2017 年度			24,629.60	
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（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	
1	液压破拆属具及 液压件建设项目	液压破拆属具及 液压件建设项目	35,085.00	18,629.60	18,629.60	35,085.00	18,629.60	18,629.60	-	2018.06
2	液压件生产技术 改造及扩产建设 项目	液压件生产技术 改造及扩产建设 项目	14,885.00	6,000.00	6,000.00	14,885.00	6,000.00	6,000.00	-	2018.06
3	研发中心建设项 目	研发中心建设项 目	4,550.00	-	-	4,550.00	-	-	-	2019.06
合 计			54,520.00	24,629.60	24,629.60	54,520.00	24,629.60	24,629.60	-	
说明：2017 年度使用金额包含置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,576.04 万元。										



附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	液压破拆属具及液压件建设项目	94.33%	11,583.00	257.78	3,901.35	11,301.08	15,460.21	是（注 1）
2	液压件生产技术改造及扩产建设项目	95.66%	4,138.00	2,495.61	4,881.36	6,030.33	13,407.30	是
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：本项目建设期为 2 年，项目建成后经 3 年达产，预计第一年达产 50%，第二年达产 75%，第三年达产 100%。项目实施达产后，年新增销售收入 46,675 万元，年新增利润总额 13,627 万元，年新增净利润 11,583 万元。

注 2：研发中心建设项目旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经验效益的提升，无法单独核算效益。



8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

各位股东：

公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日止的总股本 260,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,096,000.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 125,030,400 股，转增后公司总股份增加至 385,510,400 股，剩余未分配利润结转以后年度。

方案实施后公司注册资本变更及公司章程修订情况：

一、公司注册资本变更情况：

1、变更前：260,480,000.00 元。

2、变更后：385,510,400.00 元。

注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》相应修订情况：

1、修订前的原文内容：

第六条 公司注册资本为人民币 26,048.00 万元。

第十七条 公司股份总数为 26,048 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

2、修订后的内容：

第六条 公司注册资本为人民币 38,551.04 万元。



第十七条 公司股份总数为 38,551.04 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



9、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2019 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



烟台艾迪精密机械股份有限公司

2019 年度财务预算报告

各位股东：

2019年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2019年度财务预算方案如下：

一、2019年的财务预算主要指标：

1、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019 年度预算	2018 年度	增减变动
一、营业总收入	133,339.50	102,065.29	30.64%
其中：营业收入	133,339.50	102,065.29	30.64%
二、营业总成本	98,616.61	76,192.61	29.43%
其中：营业成本	76,599.32	58,332.77	31.31%
税金及附加	730.51	561.93	30.00%
销售费用	7,168.52	5,566.14	28.79%
管理费用	12,165.19	10,313.75	17.95%
财务费用	1,534.95	1,096.39	40.00%
资产减值损失	418.12	321.63	30.00%
其他收益	232.22	180.27	28.81%
三、营业利润	34,955.11	26,052.96	34.17%
加：营业外收入	32.00	23.10	38.53%
减：营业外支出	5.69	4.38	29.83%
四、利润总额	34,981.42	26,071.67	34.17%
减：所得税费用	4,620.54	3,554.26	30.00%
五、净利润	30,360.88	22,517.41	34.83%

二、预算编制基础

1、2019年度的财务预算方案是根据公司2016-2018年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括烟台艾迪精密机械股份有限公司及下属子公司。



三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司2019年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

四、确保财务预算完成的措施

2019年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

- 1、充分认识公司内外环境的变化因素,对2019年经营工作进行系统安排,将市场开发工作进行重点规划,确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展,从而奠定公司产值利润增长的基础。
- 2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对于公司生产经营过程中发生的主要成本,严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付,实现对主要成本项目的精细化管理。
- 3、继续推进夯实公司基础管理工作,建立全面预算管理体系及设备管理体系的长效机制,使公司生产经营活动得到有利保障。
- 4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标



的实现。

5、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

6、继续加强全面内控管理制度，特别是投资项目和成本控制的内核基础工作，对于公司投资的项目和经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日



10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，在担任公司 2018 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 19 日