

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

# 目 录

会议议程.....	1
议案一 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案....	2

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年11月14日 14：30

网络投票时间：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。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室

参加会议人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单；
- 三、审议下列议案
  - 1、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 四、股东及股东代表现场投票表决；
- 五、监票人宣布现场投票表决结果；
- 六、休会，等待汇总网络投票结果；
- 七、主持人宣读 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 八、与会相关人员签署股东大会决议和会议记录；
- 九、会议见证律师宣读法律意见书；
- 十、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

## 关于公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项并将募投项目节余金额 55,137,724.79 元、银行存款利息扣除银行手续费的净额 588,556.61 元、理财净收益 14,014,187.02 元、尚未支付的项目建设尾款及质保金 10,885,067.35 元（在满足约定付款条件时，从公司账户支付），募集资金账户余额共计 80,625,535.77 元用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况说明如下：

### 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《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]832号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格13.25元，募集资金总额为26,500万元，扣除发行费用后的净额为21,667万元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2015]第114107号”《验资报告》。

#### （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：人民币万元

序号	投资项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目备案情况
1	汽车CAN总线控制系统产能扩建项目	17,910.00	17,910.00	黑发改产业备案[2011]93号/哈发改备案[2013]7号
2	汽车电子技术研发中心建设项目	3,757.00	3,757.00	黑发改产业备案[2011]92号/哈发改备案[2013]6号
	合计	21,667.00	21,667.00	-

## 二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

(一) 截至 2019 年 10 月 27 日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元

投资项目名称	募集资金投资额	募集资金投入金额	银行存款利息扣除银行手续费的净额	理财净收益	节余募集资金额
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目	179,100,000.00	113,077,207.86	588,556.61	14,014,187.02	80,625,535.77

注 1：待支付款项包含尚未到期支付的工程、设备尾款及质保金 10,885,067.35 元。

注 2：未付尾款及质保金在满足约定付款条件时，从公司账户支付。

注 3：理财净收益为理财收益扣除相关税费的净额。

### (二) 募集资金专户节余情况

本次结项的募投项目共开设 1 个募集资金专项账户，截至 2019 年 10 月 27 日，募集资金专户节余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户		
开户银行	银行账号	存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130158000000053	40,625,535.77
未到期理财产品		
产品名称	发行人	金额
上海浦东发展银行利多多公司 19JG0399 期人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	40,000,000.00
总计		80,625,535.77

## 三、本次结项的募投项目资金节余主要原因

1、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。

2、项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。

3、近年来，随着国内装备制造水平的提升，国内的设备厂商生产制造的产品已经能够满足项目建设要求，因此在同配置、同精度的前提下，公司选择部分国内生产的设备以降低设备购置支出。

4、项目立项至实施间隔较长，原计划采购的自动化专用设备因技术发展致使设备更新换代，对部分设备型号及采购数量进行重新规划，从而有效降低采购成本。

5、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。

此外，由于目前尚余部分项目合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

#### **四、节余募集资金使用计划**

为提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金账户余额 80,625,535.77 元转入公司账户，用于永久性补充流动资金，其中尚未支付的项目建设尾款及质保金 10,885,067.35 元（在满足约定付款条件时，从公司账户支付）。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司账户，并办理该募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。