

603788 宁波高发

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



2021 年 9 月 浙江·宁波



目 录

一、2021 年第二次临时股东大会会议议程	3
二、2021 年第二次临时股东大会会议须知	5
三、2021 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》	7
议案 2：审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	11
议案 3：审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	12
议案 4：审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》	13
议案 5：审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	14
议案 6：审议《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的 议案》	15



一、2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 9 月 29 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3. 推选现场会议的计票人和监票人
4. 董事会秘书宣读大会会议须知

三、会议议案

5. 宣读议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》
6. 宣读议案 2《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7. 宣读议案 3《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8. 宣读议案 4《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
9. 宣读议案 5《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
10. 宣读议案 6《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

四、审议与表决

11. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
12. 大会对上述议案进行审议并表决
13. 计票、监票

五、宣布现场会议结果



14. 董事长宣读现场会议表决结果

六、汇总投票结果

15. 汇总现场会议和网络投票表决情况

七、宣布决议和法律意见

16. 董事长宣读本次股东大会决议

17. 律师发表本次股东大会的法律意见

18. 签署会议记录和会议决议

19. 主持人宣布会议结束

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二一年九月二十九日



二、2021 年第二次临时股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2021 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

公司鼓励非宁波本地参会股东（包括股东代理人）以网络形式参加会议，非宁波本地参会股东（包括股东代理人）参加现场会议的，属于中高风险地区，除提供上述证件外，另需遵守宁波外来人员防疫政策并提供会议召开前两日内核酸检测阴性证明。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、



聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议 6 个议案。议案 1 为特别决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2、3、4、5、6 为普通决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二一年九月二十九日



三、2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，参照《上市公司章程指引（2019 年修订）》，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订。《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交《关于修订<公司章程>的议案》，请各位股东及股东代表审议。具体内容如下：

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

章程修订对照表

序号	原文	现修订为
1	<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行</p>	<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东</p>



	<p>的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
2	<p>第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
3	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>
4	<p>第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百五十五条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整。</p>



		<p>监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。</p> <p>监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。</p>
5	<p>第一百六十条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>第一百六十条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>



6	<p>第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 的规定进行编制。</p>	<p>第一百六十六条 公司应当按照国务院证券监督管理机构和证券交易所规定的内容和格式编制定期报告,并按照以下规定报送和公告:</p> <p>在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告及年度报告并公告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度中期财务会计报告及中期报告并公告。</p>
7	<p>第一百七十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p>第一百七十四条 公司聘用符合国务院证券监督管理机构和证券交易所要求的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>
8	<p>第一百八十六条 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的其他网站和报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司披露的信息也可以载于公司网站或其他公共媒体，但刊载的时间不得先于前述指定之报纸和网站。</p>	<p>第一百八十六条 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。公司披露的信息也可以载于公司网站或其他公共媒体，但刊载的时间不得先于前述之报纸和网站。</p>
9	<p>第二百一十条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省宁波市工商行政管理最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百一十条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省宁波市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
10	<p>第二百一十二条 本章程由公司董事会负责解释。</p>	<p>第二百一十二条 本章程由公司董事会负责解释，本章程自公司股东大会审议通过后实施，修订时亦同。</p>

独立董事发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 2：审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规及规范性文件的规定，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，请各位股东及股东代表审议。修订后的《股东大会议事规则》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 3：审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，参考《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规定，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，请各位股东及股东代表审议。修订后的《董事会议事规则》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 4：审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，参考《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》，同时结合公司实际情况，董事会对公司《关联交易公允决策制度》部分条款进行了修订。

《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》，请各位股东及股东代表审议。修订后的《关联交易公允决策制度》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 5：审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，参考《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》，同时结合公司实际情况，监事会对公司《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》已经公司第四届监事会第十次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，监事会决定向股东大会提交《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，请各位股东及股东代表审议。修订后的《监事会议事规则》已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。

**议案 6: 审议《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》****各位股东及股东代表:**

公司拟终止汽车虚拟仪表募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金。《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会将该议案提交股东大会审议。议案具体内容如下:

一、募集资金投资项目概况**(一) 募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994 号文《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于 2017 年 8 月完成非公开发行股票事项,本次共发行人民币普通股(A 股) 2,295.30 万股股票,每股发行价格人民币 38.51 元,募集资金总额为人民币 88,392.00 万元,扣除发行费用人民币 1,370.09 万元,实际募集资金净额为人民币 87,021.91 万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具了“信会师报字[2017]第 ZF10688 号”《验资报告》。

(二) 募集资金投资项目及使用情况

公司募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目	15,792.00	15,792.00
2	汽车电子换挡系统项目	23,986.00	23,900.00
3	汽车 CAN 总线控制系统项目	14,807.60	14,800.00
4	汽车虚拟仪表项目	15,677.85	15,600.00
5	城市公交车联网平台项目	8,300.00	8,300.00
6	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	88,563.45	88,392.00

截至 2021 年 6 月 30 日,公司上述募投项目使用募集资金情况如下:



单位：万元

序号	项目名称	已累计投入募集资金金额	尚未投入募集资金金额	项目进展情况
1	收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目	15,792.00	-	已完成
2	汽车电子换挡系统项目	5,414.43	18,485.57	实施中
3	汽车 CAN 总线控制系统项目	301.97	14,498.03	已终止
	均联智行增资扩股[注]	10,000.00	-	已完成
4	汽车虚拟仪表项目[注]	402.77	15,197.23	拟终止
5	城市公交车联网平台项目	-	8,300.00	已终止
6	补充流动资金	10,000.00		已完成
	合计	41,911.17	46,480.83[注]	

注：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日第一次临时股东大会审议批准，公司终止了汽车 CAN 总线控制系统募投项目，该项目剩余募集资金及利息收入存放于募集资金账户进行管理。经公司第四届董事会第二次会议和公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准，公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金 10,000 万元参与宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）子公司宁波均联智行科技有限公司（以下简称“均联智行”）增资事宜。公司为外部投资者，认购均联智行 20,105,772 元新增注册资本。

二、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况和原因

公司本次拟终止实施募集资金投资项目中的汽车虚拟仪表项目，具体情况如下：

1、汽车虚拟仪表项目的基本情况

汽车虚拟仪表项目原计划以公司原控股子公司雪利曼电子为实施主体，在雪利曼电子现有厂区内，新建 2 条汽车虚拟仪表产品生产线，项目建设期为 3 年，实行边投入边生产，在第 4 年达产，待项目建成达产后，将新增汽车虚拟仪表产能 36.50 万套/年。汽车虚拟仪表项目原计划的投资总额为 15,677.85 万元，募集资金承诺投资额为 15,600.00 万元。

因汽车虚拟仪表项目原计划以雪利曼电子为实施主体，随着雪利曼电子股权的转让，汽车虚拟仪表项目的实施主体和实施地点进行了变更。经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日第一次临时股东大会审议通过，公司变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点，汽车虚拟仪表项目实施主体由雪利曼电子变更为宁波高发，实施地点相应的由浙江省宁波市海曙区高桥镇陆家庄村变更为浙江省宁波



市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）。详情请参见公司公告（公告编号：2019-011）。

截至 2021 年 6 月 30 日，汽车虚拟仪表项目已投入募集资金金额为 402.77 万元。

2、本次拟终止实施汽车虚拟仪表项目具体原因

公司前期对该募投项目稳妥推进，主要对产品研发及检测设备进行投入。2019 年至 2020 年上半年，受中美贸易摩擦影响下宏观经济下行、汽车行业处于低谷以及疫情等影响，结合汽车虚拟仪表产品当前的市场竞争状况等因素后，公司经审慎考虑，对该项目暂缓推进。2019 年度国内汽车全年累计销量为 2,576.9 万辆，同比下降 8.2%，2020 年上半年国内汽车累计销量为 1,025.7 万辆，同比下降 16.9%，在汽车行业整体发展存在变局、产品预期存在较大不确定性的情况下，公司在项目实施主体和实施地点变更后，谨慎地进行募集资金投入；2020 年下半年，汽车产销有所回暖，公司在立足主业的同时，结合行业发展趋势，进行产品升级换代并探索行业内新的应用领域，公司根据市场情况对该募投项目进行了审慎评估，在汽车产业向电动化、智能化方向发展的趋势之下，汽车虚拟仪表产品市场的竞争已日趋激烈，在原有国内外知名企业已占据了较高的市场份额的情况下，亦有一些新的参与者不断加入，进一步加剧了市场竞争，弱化了公司在该产品上的比较优势，使得公司产品竞争优势不足，因此，在当前市场竞争激烈的环境下，继续进行项目投入存在较大的风险和不确定性。

基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟对汽车虚拟仪表项目进行终止。

3、本次终止实施募集资金投资项目后结余募集资金的使用安排

公司拟终止实施汽车虚拟仪表项目，并将项目结余募集资金及利息收入共计 17,549.76 万元（截至 2021 年 8 月 31 日余额，含 14,600 万元未到期大额存单）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

三、终止汽车虚拟仪表项目对公司的影响

本次拟终止实施汽车虚拟仪表募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提升公司经营效率，降低财务费用支出，不会对公司经营发展产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。