



宁波三星医疗电气股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月二十七日

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会会议资料目录

2023年第三次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一： .....	3
关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 .....	3

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程

**时 间：**2023年9月27日（星期三）14:00

**地 点：**宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

**主持人：**沈国英董事长

**议 程：**

- 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
- 二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、 审议股东大会议案：
  - 1、 关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
- 四、 参会股东及股东代表发言或提问；
- 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 六、 收集表决票并计票；
- 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
- 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、 股东大会闭幕。

**议案一：****关于部分募投项目完工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：

**一、本次完工的募集资金投资项目的具体情况****（一）募集资金的使用情况**

公司本次结项的项目为“电力物联网产业园项目”，截至本公告披露日，公司电力物联网产业园项目投入的设施已达到可使用状态并开始投入使用，募集资金投资情况具体如下：

募投项目资金使用情况	金额（万元）
募投项目计划投入金额	172,549.12
募投项目实际投入金额	107,975.40
加：利息净额	2,673.26
募投项目累计结余	67,246.97

**（二）募投项目的建设情况****1、项目计划建设内容**

电力物联网产业园项目重点拓展电力物联网产业链市场，研究生产技术含量和附加值较高的网络层的通信网关、通信模块，以及应用层的电能质量分析解决方案和用电信息采集解决方案，本项目分为一、二、三期，其中一、二期和一二期改扩建工程已完工，列入本项目新建工程为三期项目。本项目实施内容包括：

①购置土地及现有一二期厂房：公司通过收购，获得一、二、三期土地使用权和一二期地上建筑物，规划为生产区和后勤生活区。

②新建三期厂房：在三期区域拟新建研发大楼和宿舍楼，规划为研发办公区。

③购置生产及研发检测设备：购置电子SMT生产线、电子DIP生产线、总装车间设备等生产设备，以及实验室设备、检测设备等研发设备。

**2、项目实际建设与达产情况**

截至本公告披露日，电力物联网产业园项目已累计投入募集资金107,975.40万元，实际实施情况如下：

公司已完成对宁波奥克斯产业管理有限公司100%股权的收购，并已取得项目

所需土地及一二期厂房；三期厂房建设亦按照原计划完成了研发大楼和宿舍楼的主要建设工程。同时，公司已建成用于生产通信网关、通信模块的共用生产线，包括2条SMT生产线、1条DIP生产线及1条总装生产线，均已达到可使用状态；若上述生产线全部用于生产通信网关，可实现最大产能120万台/年，若上述生产线全部用于生产通信模块，可实现最大产能480万台/年；公司将根据实际经营情况为通信网关、通信模块配置相应的产能。

## 二、本次完工募集资金投资项目产生结余资金的原因

1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。一方面，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，公司加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。另一方面，公司通过技术创新、工艺迭代、生产自动化、合理增加班次等多种方式提效降本，生产效率提升显著，项目投资有所节约。

2、募投项目产品相关行业、市场和竞争格局发生一定变化，公司市场拓展未达预期，为保证公司经营业绩不受影响，公司对本项目投入较为谨慎，募集资金使用相应减少。

3、募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金结余。

## 三、结余募集资金使用计划

为了提高结余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将上述募投项目的结余募集资金（含利息等收入）67,246.97万元用于永久性补充流动资金（具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准），以满足生产经营活动对流动资金的需求。

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目结余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高结余募集资金使用效率。

本议案已经公司董事会审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2023年9月27日