



**浙江荣泰电工器材股份有限公司**

**2024 年第二次临时股东会会议资料**

**浙江 嘉兴**

**二〇二四年十二月二十七日**

# 目 录

浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议须知·····	3
浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议议程·····	5
审议议案：	
议案一：关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案·····	6

## 会议须知

为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记。

六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东拟在本次股东会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

## 会 议 议 程

### 一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议时间现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分

网络投票时间为：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会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、现场会议地点

浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室。

### 四、见证律师

上海市广发律师事务所律师

### 五、现场会议议程：

- （一）董事会秘书介绍本次股东会会议须知；
- （二）会议主持人宣布现场会议开始；
- （三）推举担任计票人、监票人的股东代表；
- （四）会议主持人或其指定人员宣读议案；
- （五）股东发言、提问及解答；
- （六）投票表决；
- （七）计票人计票，监票人监票；
- （八）监票人宣布表决结果及会议决议；
- （九）与会人员签署会议决议和会议记录；
- （十）会议主持人宣布会议结束。

**议案一：****关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案**

各位股东及股东代表：

**一、募集资金及投资项目的的基本情况****（一）募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资金总额为 9,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

**（二）募集资金投资项目的的基本情况**

根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 240 万套新能源汽车安全件项目	74,877	68,000
2	补充流动资金	20,000	20,000
	合计	94,877	88,000

**二、部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途情况****（一）原募集资金投资项目基本情况**

公司原募投项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”，实施地点位于浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇，本项目总投资 74,877 万元，拟投入募集资金的金额为 68,000 万元。

截至2024年11月30日，本项目已使用募集资金15,969.34万元，剩余募集资金（含利息）53,993.83万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

## （二）部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由2024年12月延期至2026年12月，并调减25,000万元投入建设“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减3,000万元投入建设“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金用途总计人民币28,000万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前		本次变更后		备注
		拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	
1	年产240万套新能源汽车安全件项目	68,000	2024年12月	40,000	2026年12月	原募集资金投资项目已延期且变更部分募集资金用途
2	年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	/	/	25,000	建设期2年	本次变更新增募集资金投资项目
3	年产50万套新能源汽车零部件生产项目	/	/	3,000	建设期14个月	本次变更新增募集资金投资项目
合计		68,000	/	68,000	/	/

公司部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体原因如下：

### 1、调整产业布局规划，开拓海外市场，深度参与全球新能源汽车零部件产业链供应

新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。公司原募投项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，但在实际投入过程中，受地缘政治变化及国际贸易格局变化，原募投项目目标客户提出了产地多元化的需求，要求公司在海外新建产能，以便更好地满足上述客户对于交付周期及售

后服务的需求。为了更好地应对行业的变化，并贴近服务新能源汽车客户，公司适时调整相关产能布局规划，减缓了“年产240万套新能源汽车安全件项目”的投资进度并调减了总投资额，通过在泰国、墨西哥设立新的海外生产基地，扩大新能源汽车安全件等相关产品在海外的产能，使海外地区的产能扩建与国内产能形成有效补充，能够提升快速响应能力，缩短交付周期，进而提高公司整体经营效率。

## 2、完善新能源汽车零部件业务布局，拓展公司电动化业务领域

近年来新能源汽车市场规模不断扩大，特别是我国新能源汽车行业的快速增长，将带动各类云母制品和新能源绝缘材料市场需求的提升。本次公司通过新项目，可以将非云母新材料的新产品、新技术运用于新型轻量化安全结构件等新型非云母产品中，进一步适应客户需求，同时可以将应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等其他多个电动化领域。

综合上述分析，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，经公司审慎论证，决定调整原募投项目的投资进度并减少总投资金额，并将原募投项目减少的投资金额用于并实施新的募投项目。公司本次变更后的募投项目仍为公司主营业务，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效益和效率，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，符合广大股东的利益。

## 三、新的募投项目具体情况

公司拟将“年产240万套新能源汽车安全件项目”中调减的募集资金用于投入“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”和“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”。拟新投入的募集资金投资项目投资情况见下表：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额（万元人民币）
1	年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	30,000 万元人民币	25,000
2	年产50万套新能源汽车零部件生产项目	1,088 万美元	3,000
合计		-	28,000

本次变更部分募投项目不构成关联交易。

### （一）年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目

- 1、项目实施主体：荣泰科技(泰国)有限公司
- 2、实施地点：泰国

3、项目主要建设内容：项目计划用地 125 亩，建设期为 2 年。项目拟购置云母产品生产线、云母结构件成型机、全自动化挤出及检测生产设备。为了进一步提高生产效率和加强环境保护工作，还将配备 DCS 全自动配胶系统、自动化辅助设备以及高效环保清洁设备。同时，借助 ERP 系统和智慧能源管理系统，将全力打造一个数字化生产工厂，以提升生产过程的智能化和精细化管理水平。

4、项目进度：公司已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2024〕62 号）、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202400667 号）。泰国子公司已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料。

5、项目投资规模：项目总投资约 30,000 万元人民币，拟使用募集资金 25,000 万元人民币，其余为自有资金。具体如下：

序号	项目内容	投资金额（万元）	占比
1	土地购置费用	5,072	16.91%
2	工程建设费用	11,128	37.09%
3	机器设备投资	9,000	30.00%
4	预备费	2,000	6.67%
5	流动资金	2,800	9.33%
合计		30,000	100.00%

## （二）年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目

1、项目实施主体：GLORYMICA MEXICO

2、实施地点：墨西哥

3、项目主要建设内容：项目建设周期 14 个月，拟购置云母产品生产线、云母结构件成型机、全自动化挤出及检测生产设备。公司将根据日常经营需要，购置各类生产设备，建立新能源汽车零部件的生产线，预计项目建成后形成年产 50 万套新能源汽车零部件的生产规模。

4、项目进度：公司墨西哥子公司已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料。

5、项目投资规模：项目总投资约 1,088 万美元，拟使用募集资金 3,000 万元人民币，其余为自有资金。具体如下：

序号	项目内容	投资金额（万美元）	占比
1	工程建设费用其他费用	159	14.61%
2	机器设备投资	582	53.49%
3	建设期工薪	291	26.75%
4	流动资金	56	5.15%
合计		1,088	100.00%

#### 四、新项目的可行性分析

##### 1、项目建设有助于企业满足市场需求和提升产能

公司凭借优越的产品性能、较强的研发实力、完备的质量控制、高效的市场开发等优势，在新能源汽车零部件行业有着良好的市场竞争力和较高的客户认可度。公司希望通过新募投项目的实施，把握住现有的市场机遇，扩大企业规模，提高市场竞争力，满足持续增长的下游市场需求。

##### 2、顺应行业发展趋势，满足海外业务发展需求

站在能源战略和环境保护的角度，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了新能源汽车发展的时间规划，各大国际汽车企业也陆续发布新能源汽车战略，新能源汽车成为未来汽车产业发展的导向和目标。

新募投项目的实施有助于公司把握住现有的市场机遇，完善公司海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性，提高市场竞争力及可持续发展能力。

##### 3、推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险

近年来，能源、原材料、交通运输、劳动力等成本节节攀升，加上各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力骤增，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在海外地区投资建设生产基地，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，通过转移生产基地减轻贸易摩擦风险。

#### 五、新项目的市场前景和风险提示

##### （一）市场前景

近年来，在各国优惠政策扶持和推动下，全球电动汽车市场呈快速增长态势，中国电动汽车表现尤为亮眼。电动汽车产业的加速发展，不仅引领汽车行业重大变革，也推

进交通领域持续低碳转型。中国在电动汽车领域加大投入力度，市场不断发展壮大，已成为全球电动汽车领域的领跑者。

新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。凭借国际大型汽车企业的号召力，新能源汽车认可度将大大提升，届时全球新能源汽车市场将步入千万辆级别，整个产业链规模效应尽显，从而加快新能源汽车成本的下降以及渗透率进一步提升。

## （二）风险提示

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国、墨西哥在政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公告编号：2024-085）

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日