



上海鸣志电器股份有限公司

Shanghai MOONS' Electric Co., LTD.

（股票代码：603728 股票简称：鸣志电器）

2017 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一七年 七月十日

目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程

议案 1. 关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案

议案 2. 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

上海鸣志电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2017年7月25日14点30分
- 现场会议地点：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号鸣志园业务楼127会议室（大培训室）
- 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。
- 会议议程
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

上海鸣志电器股份有限公司 关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案

各位股东：

一、对外投资概述

1、项目概述

为了拓展公司主业发展空间，实现未来战略规划，公司拟在太仓港经济技术开发区制造业园区内投资建设“鸣志（太仓）智能制造产业基地项目”，生产、制造公司主营业务产品；并拟与太仓港经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）签署《项目投资协议》。该项目投资总额预计约人民币 55,000 万元。

本次投资不构成关联交易，若实际投资额达到重大资产重组要求，公司将按照相关法律法规规定进行办理和履行信息披露义务。

二、投资协议的主要内容

1、项目投资内容

公司拟在太仓港经济技术开发区制造业园区内投资建设“鸣志（太仓）智能制造产业基地项目”，项目规划从事步进电机、直流电机、智能 LED 驱动电源、智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业控制系统主要部件的生产制造，以及相关产品的配套工艺、工程技术的设计、开发。

本次协议签订后，公司在太仓港经济技术开发区新设立的全资有限责任公司将作为本项目实施主体，项目实施阶段该子公司的注册资本约为人民币 18,000 万元，主要产品包括步进电机、直流电机、智能 LED 驱动电源、智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业控制系统主要部件等。

2、土地出让

本项目用地属于太仓港经济技术开发区内项目建设储备用地，土地面积约 110 亩（以土地测绘部门实测为准），使用年限 50 年，限项目用地一次性开发。公司在太仓市设立的全资有限责任公司将按国家法律法规规定的程序以招拍挂形式竞买项目用地。

3、项目拟投资总额

项目拟总投资不少于人民币 55,000 万元。

4、项目建设

公司将尽最大努力争取早日开工建设。

5、项目资金来源

资金来源主要使用公司的自有资金，若公司自有资金不足，拟采用向银行借款或其他合法有效的融资方式筹集资金。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

(1) 太仓港经济技术开发区是江苏省重点建设的国家级开发区之一。园区着力打造包括先进装备制造业产业和新能源产业在内的“一龙头、三板块、五载体”新兴产业体系，已成功引进了一批国内外行业知名企业，具有得天独厚的物流（已开通 185 条国际国内航线）、交通（位于上海“1 小时交通圈”范围内，规划 2019 年通车的沪通铁路 15 分钟可从虹桥枢纽直达太仓港区）和腹地优势以及良好的产业配套和招商引资政策。

(2) 园区紧邻国际化大都市上海，背靠苏州工业区和昆山制造业集散地，具有极佳的区位优势 and 人才资源优势，本项目的建设，对于实现公司产业基地优势互补和区域联动，吸引长三角地区制造业的优秀人才都具有积极作用。

2、对公司的影响

若本项目成功建设，将有助于拓展公司主业发展空间、优化制造成本，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。预计该项目完全达产后，可实现年销售收入约人民币 120,000 万元。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过，现提请各位股东审议。

2017 年 7 月 7 日

议案二

上海鸣志电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东：

公司拟使用闲置募集资金，不超过 72,000 万元，购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，具体办理实施相关事项情况如下：

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《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]471 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。

（二）募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)于 2017 年 5 月 26 日与中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在相应银行开立了募集资金专项账户；

二、募集资金投资项目概况

根据《上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，鸣志电器本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	项目备案情况	环保批复
1	控制电机新增产能项目	44,290	闽发改产备(2015)58号	闽环保许评【2015】181号
2	LED控制与驱动产品扩产项目	11,826	闽经备技(2015)042号	闽环保许评【2015】168号
3	技术中心建设项目	9,503	闽发改产备(2015)60号	闽环保许评【2015】180号
4	北美技术中心建设项目	7,373	境外投资证第N3100201500362号	--
5	美国0.9°混合式步进电机扩产项目	6,287	境外投资证第N3100201500363号	--
合计		79,279	--	--

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,041万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	控制电机新增产能项目	44,290	4,117	4,117
2	LED控制与驱动产品扩产项目	11,826	531	531
3	技术中心建设项目	9,503	393	393
合计		65,619	5,041	5,041

三、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关情况

(一) 使用目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 额度及期限

拟使用闲置募集资金，不超过 72,000 万元购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）实施方式

公司股东大会审议通过该议案后，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过,现提请各位股东审议。

2017年7月10日