

南京康尼机电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议材料



2017 年 8 月

南京康尼机电股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间 :现场会议召开时间 :2017 年 8 月 11 日下午 14:00 ;网络投票时间 :
2017 年 8 月 10 日 15:00 至 2017 年 8 月 11 日 15:00

现场会议地点 :南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

召集人 :公司董事会

参会人员 :公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员

主持人 :董事长陈颖奇先生

表决方式 :现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司 (以下简称“中国结算”) 上市公司股东大会网络投票系统 (<http://www.chinaclear.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台 , 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则 :本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程:

- 一、大会主持人宣布公司 2017 年第一次临时股东大会开始。
- 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额 , 审查会议有效性。
- 三、由报告人宣读议案 , 与会股东进行审议。
- 四、推选监票人 (股东或股东代表两名、律师和监事各一名)。
- 五、股东及股东代表发言或咨询。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。

七、统计表决结果。

八、由监票人代表宣读表决结果。

九、大会主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、大会主持人宣布会议闭幕，出席会议董事签署决议文件。

议案一：

关于将轨道交通门系统及内饰产品扩建项目之节余募集资金永久性 补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可 2014[689]号)核准,南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7230万股,发行价格为每股6.89元。截止2014年7月28日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7230万股,募集资金总额498,147,000.00元,扣除承销费33,824,181.30元、保荐费3,000,000.00元、审计费5,500,000.00元、律师费2,000,000.00元、信息披露费3,420,000.00元及其他发行费用861,246.30元后,实际募集资金净额为人民币449,541,572.40元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏亚验【2014】25号的验资报告。

2014年8月6日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、南京银行股份有限公司南京分行、中国光大银行南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2014年10月31日,公司与南京康尼电子科技有限公司(以下简称“康尼电子”)、中信银行股份有限公司南京分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

公司首发募集资金主要用于：1、轨道交通门系统及内饰扩建项目；2、轨道

交通门控装置项目；3、技术中心项目。

其中,公司已完成轨道交通门控装置项目的建设,实际使用募集资金 2,785.23 万元,节余募集资金 5,183.26 万元(含利息收入),经公司第三届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案》,于 2016 年 12 月 26 日全部转入公司基本账户,并同时注销该项目涉及的募集资金专户。

二、轨道交通门系统及内饰扩建项目

为扩大轨道交通门系统及内饰产品产能,公司基于现有技术基础和业务状况筹划了本项目。项目达产后,公司将新增年产 18,000 套轨道交通外门系统,12,000 套轨道交通内门系统,2,500 单元站台安全门系统以及 60 列车内饰产品的生产能力。轨道交通门系统及内饰扩建项目总投资 64,405.50 万元,拟使用募集资金 29,300.00 万元,主要用于购置型材加工中心、龙门加工中心等先进成熟的生产、辅助及检测设备。

截至 2017 年 7 月 25 日,轨道交通门系统及内饰扩建项目的建设,该项目实际使用募集资金 190,436,909.74 元,募集资金专户活期余额为 20,959,448.13 元(包含利息收入),募集资金专户理财金额 95,000,000.00 元,共计节余募集资金 115,959,448.13 元。

三、轨道交通门系统及内饰扩建项目募集资金节余原因

公司本着节约、合理的原则,科学、审慎地使用募集资金,公司通过设备自动化改造升级、新工艺、新方法的投入与应用,提升了产能效率,实现了募投资项目规划中的产能;同时通过对生产环节的精益改造及低附加产品成品供货策略,较好地控制了设备购置等成本,降低了项目的实施费用。

四、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规的规定，公司拟将轨道交通门系统及内饰扩建项目的节余资金 115,959,448.13 元（包含利息收入）永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

以上议案，请各位审议！

南京康尼机电股份有限公司

二〇一七年八月四日

议案二：

关于将技术中心项目之节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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可 2014[689]号)核准,南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7230万股,发行价格为每股 6.89 元。截止 2014 年 7 月 28 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7230万股,募集资金总额 498,147,000.00 元,扣除承销费 33,824,181.30 元、保荐费 3,000,000.00 元、审计费 5,500,000.00 元、律师费 2,000,000.00 元、信息披露费 3,420,000.00 元及其他发行费用 861,246.30 元后,实际募集资金净额为人民币 449,541,572.40 元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏亚验【2014】25 号的验资报告。

2014 年 8 月 6 日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、南京银行股份有限公司南京分行、中国光大银行南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2014 年 10 月 31 日,公司与南京康尼电子科技有限公司(以下简称“康尼电子”)、中信银行股份有限公司南京分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

公司首发募集资金主要用于：1、轨道交通门系统及内饰扩建项目；2、轨道

交通门控装置项目；3、技术中心项目。

二、技术中心项目募集资金基本情况

本项目是在公司现有研发能力与技术人员队伍基础上，增加研发投入，搭建轨道交通门系统系列产品的研发平台。技术中心功能定位为具有国际水准的轨道交通门系统研究与检测中心，产品研发平台覆盖各种地铁列车外门、高速动车组和普通客车的外门和内门、车辆内饰、站台安全门等产品。

截至 2017 年 7 月 25 日，公司已完成技术中心项目的建设，该项目实际使用募集资金 45,358,594.45 元，募集资金专户活期余额为 7,755,361.71 元（包含利息收入），募集资金专户理财金额 30,000,000.00 元，共计节余募集资金 37,755,361.71 元。

三、技术中心项目募集资金节余原因

公司技术中心于 2013 年被认定为国家级企业技术中心后，公司更加重视技术中心建设，大力支持两级技术体系的建设，随着技术体系的不断完善、平台技术的稳健发展，当前公司的技术设备已能在一定期间内满足公司的研发、创新需求；同时，公司审慎、严格控制技术中心项目的支出，并结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术创新，购买高效设备，节约了部分设备投资。

四、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规的规定，公司拟将技术中心项目的节余资金 37,755,361.71 元（包含利

息收入)永久性补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

以上议案,请各位审议!

南京康尼机电股份有限公司

二〇一七年八月四日