



宁波维科精华集团股份有限公司  
2017 年度第七次临时股东大会  
会议资料

二零一七年十一月十五日

# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 2017 年度第七次临时股东大会会议资料目录

一、2017 年度第七次临时股东大会会议议程·····	3
二、2017 年度第七次临时股东大会议案	
1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案·····	4

# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 2017 年度第七次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2017 年 11 月 15 日 上午 9:30

**会议地点：**宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

**主持人：**董事长 何承命先生

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师
- 三、开始介绍议案
  - 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
- 四、参会股东（股东代理人）发言及提问
- 五、以举手表决方式选举 2 名股东代表为监票人
- 六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
- 七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票
- 八、由监票人代表宣布表决结果
- 九、主持人宣布本次股东大会决议
- 十、签署会议决议等相关文件
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、主持人宣布会议结束

## 议案一

## 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司发行股份购买资产募集配套资金已经到位，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况，公司拟使用最高额度不超过 4.39 亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品。

### 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]1323 号文”核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元人民币，本次募集配套资金实际非公开发行股份 58,698,840 股，发行价格为 8.75 元/股，本次发行募集资金总额 513,614,850 元，扣除承销费用 14,000,000 元后，募集资金净额为 499,614,850 元。2017 年 8 月 31 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了立信中联验字[2017] D-0045 号《验资报告》。

### 二、募集资金的管理和使用情况

根据《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》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行开设账户作为募集资金专项账户，账号分别为 3901110029200026537 、 3901110029200026413 、 3901110029200026386 、 3901110029200026262。

截至 2017 年 11 月 7 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	累计投入金额	可使用募集资金额
1	年产 3000 万只聚合物锂电池建设项目	0.00	17,200.00
2	聚合物锂电池产线技术升级项目	0.00	25,000.00
3	研发中心建设项目	0.00	2,800.00
4	年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目	0.00	4,961.49
合计		0.00	49,961.49

### 三、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本公司将利用闲置募集资金开展低风险的资金理财业务。

使用部分闲置募集资金购买理财产品公司将在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.39 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。具体情况如下：

1、投资目的：提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本。

2、理财产品品种：品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，发行主体包括银行、证券（含全资子公司）、基金、资管、信托等。

3、投资期限：自 2017 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日期间内有效。

4、投资额度：最高额度不超过 4.39 亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4.39 亿元（含本数）。该额度根据公司募资资金投资计划及实际使用情况递减。

### 四、 实施方式

1、审批权限及授权：待本次会议审议通过本事项后，公司董事会将在上述额度范围内授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：投资产品不得质押，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，及时报交易所备案或者公告。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。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、信息披露

公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。

待本次会议审议通过后，公司将授权经营层办理相关事宜及签署相关文件，并及时进行对外信息披露。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，详见 2017 年 10 月 31 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》，(公告编号：2017-078)和《宁波维科精华集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》，(公告编号：2017-079)。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一七年十一月十五日