

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇一八年八月十六日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》.....	3

福建睿能科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 8 月 16 日（星期四）下午 14:30

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

注：①上述议案已经 2018 年 7 月 30 日召开的公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月 1 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；②上述议案不属于特别决议议案；③上述议案对中小投资者单独计票。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东和股东代表：

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过 40,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会拟提议公司股东大会授权公司董事长杨维坚先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	计划用募投资金
制造业务募投项目		
针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	15,304.94
针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	3,492.14
分销业务募投项目		
电机控制芯片应用方案开发与推广项目	14,718.89	14,718.89

智能家居芯片应用方案开发与推广项目	8,732.13	8,732.13
工业互联芯片应用方案开发与推广项目	2,277.51	2,277.51
补充公司流动资金		
补充流动资金项目	7,300.00	2,594.83
合计	51,825.61	47,120.44

截至 2018 年 7 月 31 日，公司已使用上述首发募集资金的金额为 51,006,030.26 元（含银行手续费），其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为 5,520,849.80 元，“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为 20,746,736.45 元，用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为 24,738,444.01 元。

二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）投资额度及期限

公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2018 年 8 月 16 日