

上海亚虹模具股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料



亞虹模具
YAHONG MOULDING

2018 年 10 月

目 录

一、2018年第二次临时股东大会会议须知	3
二、2018年第二次临时股东大会会议议程	4
三、2018年第二次临时股东大会会议议案	
议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》.....	5

上海亚虹模具股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大会对议案采用记名投票方式。

六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。

八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。

九、本次大会由国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

上海亚虹模具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

- (一) 现场会议时间：2018 年 10 月 12 日 14 时 00 分
- (二) 现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
- (三) 会议主持人：董事长谢亚明先生
- (四) 出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2018 年 10 月 8 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

二、会议审议事项：

- 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

三、会议议程

- 1、宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、推选计票人、监票人，发放表决票；
- 3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；
- 4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
- 5、清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会；
- 6、宣布表决结果；
- 7、律师发表见证意见；
- 8、宣布会议结束。

议案一

关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精密塑料模具扩产建设项目”、“精密注塑件生产线建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，可将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

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《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1639号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格6.88元，募集资金总额为17,200万元，扣除保荐及承销费用3,000万元，其他发行费用1,284.40万元，实际募集资金净额为12,915.60万元。上述募集资金于2016年8月8日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115706号《验资报告》。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：人民币万元

项目名称		总投资	募集资金投资额	项目核准情况	
投资项目	1	精密塑料模具扩产建设项目	5,622.00	4,920.00	沪奉发改备2013-002
	2	精密注塑件生产线建设项目	5,814.00	4,024.00	沪奉发改备2013-003
	3	研发中心建设项目	2,501.60	1,971.60	沪奉发改备2013-006
		小计	13,937.60	10,915.60	

一般用途	4	偿还银行贷款	-	2,000.00	
		合计	-	12,915.60	

二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

(一) 截至 2018 年 8 月 31 日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金投资额	募集资金累计投入金额	项目节余金额
精密塑料模具 扩产建设项目	49,200,000.00	34,898,401.80	14,301,598.20
精密注塑件生 产线建设项目	40,240,000.00	36,694,710.08	3,545,289.92

注：项目节余金额未包含购买理财产品的收益和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额。

(二) 募集资金专户节余情况

本次结项的募投项目共开设 1 个募集资金专项账户，截至 2018 年 8 月 31 日，募集资金专户节余情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	截止日余额	存储方式
上海亚虹模具股份有限公司	中国建设银行股份有限公司奉浦开发区支行	3105018246000000458	19,362,400.37	活期存款

三、本次结项的募投项目资金节余主要原因

(1) 在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。(2) 项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。(3) 近年来，随着国内装备制造水平的提升，国内的设备厂商生产制造的产品已经能够满足项目建设要求；此外国外设备厂家相继将生产线移至国内生产，使得设备价格相较进口方式有明显下降；因此同配置、同精度的前提下，公司选择国内生产的设备以降低设备购置支出。(4) 项目立项至实施的时间间隔较长，原计划采购的设备因技术发展致使产品更迭，因此对部分设备型号及数量进行了优化，从而有效降低采购成本。(5) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金使用计划

为提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 19,362,400.37 元（含理财收益 1,330,553.42 元和银行存款利息扣除手续费的净额 184,958.83 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司账户，并办理该募集资金专用账户注销手续。

以上议案请股东大会审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018 年 10 月