

杭叉集团股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会



会议资料

中国·杭州

二〇一八年十一月二日

## 目录

会议议程.....	1
会议须知.....	2
议案一：关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产 200 台集装箱叉车项目” 并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 .....	4

## 会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2018年11月2日（星期五）14:00

网络投票：2018年11月2日（星期五）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。

### 二、现场会议地点

浙江省杭州市临安区相府路666号十楼会议室

### 三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

### 四、会议审议事项

1、《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

### 五、会议流程

#### (一) 会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

#### (二) 宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

#### (三) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选监票人和计票人
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果

#### (四) 会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议
- 2、律师宣读法律意见书

#### (五) 会议主持人宣布闭会

## 会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

- 1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
- 2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
- 3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
- 4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
- 5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
- 6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
- 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

**关于终止部分首次公开发行募投项目之  
“年产 200 台集装箱叉车项目”  
并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案**

各位股东：

**一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2859号）核准，杭叉集团获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,666 万股，发行价为每股人民币 12.67 元，共计募集资金 109,798.22 万元，扣除发行及相关费用后，实际募集资金净额为 103,460.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验〔2016〕518 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

**二、拟终止募投项目基本情况**

公司本次拟终止的募投项目为：年产 200 台集装箱叉车项目，截至 2018 年 9 月 30 日，公司关于年产 200 台集装箱叉车项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金净额	利息净收入	累计已投入募集资金金额	剩余募集资金金额（含利息）	项目进展	拟终止募投项目募集资金金额占首次公开发行募集资金净额的比例
1	年产 200 台集装箱叉车项目	6,860	329.03	14.00	7,175.03	拟终止	6.63%

### 三、拟终止募集资金投资项目的具体原因

#### （一）项目计划投资和实际投资情况

公司拟终止项目“年产 200 台集装箱叉车项目”计划投资总额为 6,860 万元，其中固定资产投资 4,910 万元，铺底流动资金 1,950 万元，主要用于改造原有厂房、购买新增生产设备以及其他配套设施等。

该项目计划建设期为 24 个月，项目建成后内部收益率为 22.4%，税前投资回收期为 6.7 年（含工程建设期）。

截止目前，该项目仅投入 14 万元用于前期市场调研费用，尚未正式实施，其募集资金账户余额为 7,175.03 万元（含利息）。

#### （二）终止该募投项目的具体原因

“年产 200 台集装箱叉车项目”为公司已有产品的扩产项目，该募投项目旨在提升公司产品生产能力，优化、扩充公司产品结构，巩固和扩大公司市场份额，从而增强公司竞争优势。公司募集资金到位后，根据上市募投项目建设实施的整体安排，公司暂未实施该募投项目。同时，公司于 2018 年 1 月通过公开竞拍的方式取得杭州重型机械有限公司（以下简称“杭重机械”）临安园区的土地使用权、厂房建筑物及机器设备等资产（详见公司公告：2018-003），公司取得该等资产后，对原属杭重机械区域的厂房和机器设备等进行了局部改造，并拟将其作为公司集装箱叉车产品生产线，改造完成后，该生产线满足市场对公司集装箱叉车产品的需求。因此，为避免重复投资建设，本着对股东负责的态度和审慎使用募集资金的原则，结合公司实际情况，公司拟终止实施“年产 200 台集装箱叉车项目”，并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

#### （三）终止该募投项目对公司的影响

本次终止实施“年产 200 台集装箱叉车项目”是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司的正常生产经营产生不利影响；同时可以促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

#### （四）该募投项目终止后募集资金使用安排

公司本次拟终止实施“年产 200 台集装箱叉车项目”，并将剩余募集资金 7,175.03 万元（含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动

资金。待剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。

公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

杭叉集团股份有限公司

2018 年 11 月 2 日