

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2017-028

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

【本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

**重要内容提示:**

- 发行数量:22,962,990股
- 发行价格:38.51元/股
- 预计开市时间:2018年8月15日
- 资产过户情况:本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

一、本次发行概况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)本次非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的概况如下:

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

1.本次发行履行的内部决策程序

2016年6月14日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。

2016年8月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。

2016年8月29日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。

2.中国证监会核准结论和核准文号

2017年2月15日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

2017年7月7日,公司收到证监会出具的《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]994号),核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行不超过28,339,852股新股。

(二)本次发行基本情况

1.股票种类:人民币普通股(A股)

2.股票面值:人民币1.00元

3.发行数量:22,962,990股

4.发行价格:38.51元/股

本次非公开发行定价基准日为第二届董事会第十三次会议决议公告日。按照《上市公司证券发行管理办法》有关规定,本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于人民币31.99元/股。

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过并经公司2016年年度股东大会审议批准,公司2016年度利润分配方案为:以2016年末的总股本141,400万股为基数,每股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金红利113,120,000.00元。剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。2016年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票的发行人价格调整为不低于31.19元/股。

本次实际发行价格为38.51元/股,该发行价格相当于发行底价31.19元/股的123.47%;为宁波高发发送认购通知书(2017年7月21日)前一日交易收盘价(42.81元/股)的89.96%;为宁波高发实际发行价(2017年7月26日收盘价(41.99元/股)的91.71%;为宁波高发申购价格(2017年7月26日)前20个交易日日均价(42.75元/股)的90.08%。

5.募集资金发行费用

本次发行募集资金总额883,919,991.49元,扣除发行费用(包括承销费、保荐费、会计师事务所、律师费、发行登记费等其他发行费用)113,700,899.06元后,募集资金净额为870,219,092.43元。

6.保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)

(三)募集资金验资和股份登记情况

1.2017年8月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购资金总额的鉴证报告》(信会师报字[2017]第10687号)。经验证,截至2017年8月1日15:00时止,保荐机构(主承销商)国信证券指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的网下非公开宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购合计人民币883,919,991.49元。

2.2017年8月4日,保荐机构(主承销商)国信证券在前期承销及保荐费用后向发行人指定账户(募集资金专项存储账户)划转了认购款。2017年8月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告》(信会师报字[2017]第10688号)。根据该报告,截至2017年8月2日止,发行人非公开发行人民币普通股(A股)22,962,990股(每股面值人民币1元),每股发行价格为人民币38.51元,募集资金总额为人民币883,919,991.49元,扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元,募集资金净额为人民币870,219,092.43元。其中新增注册人民币22,962,990.00元,资本公积人民币847,266,093.43元。

3.2017年8月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记及股份限售手续。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

(五)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.保荐机构(主承销商)认为:宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其募集资金和募集资金量符合发行人股东大会决议和《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定;对认购对象的选择和定价、上市公司非公开发行过程符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

2.律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

上海市锦天城律师事务所律师认为:发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权;发行人本次发行的发行价格、发行股份数量、发行过程符合有关法律法规和发行人股东大会决议的规定;本次发行的发行对象已全额缴纳认购金,并经有关验资机构验证;本次发行确定的发行对象符合发行人股东大会决议规定的条件,符合法律、法规和规范性文件的规定,合法、有效。

(一)发行结果及对象简介

(一)发行结果

发行人与国信证券按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,本次发行最终价格确定为38.51元/股,发行股份数量22,962,990股,募集资金总额为883,919,991.49元,股份发行数量未超过中国证监会核准的上限28,339,852股;发行对象总数为9名,未超过10名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下:

序号	发行对象	认购份数	获配金额	限售期	预计上市时间
1	深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	38,511	2,337,065	12个月	2018年8月15日
2	南京达基基金管理有限公司	38,511	4,414,437	12个月	2018年8月15日
3	德盛基金管理有限公司	38,511	2,337,065	12个月	2018年8月15日
4	中国基金投资有限公司	38,511	2,337,065	12个月	2018年8月15日
5	东瑞基金投资有限公司	38,511	9,638,419	12个月	2018年8月15日
6	九鼎基金管理有限公司	38,511	2,337,065	12个月	2018年8月15日
7	大成基金管理有限公司	38,511	4,544,274	12个月	2018年8月15日
8	长顺(天津)股权投资基金管理有限责任公司	38,511	1,010,649	12个月	2018年8月15日
合计		22,962,990			2018年8月15日

注:本次非公开发行新增股份的预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本情况

1.深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)

主要经营场所:深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦2楼C03区

执行事务合伙人:深圳佳合投资管理有限公司(有限合伙);深圳远致富海投资管理有限公司

企业类型:合伙企业

成立日期:2015年11月4日

经营范围:受托资产管理;股权投资;投资咨询;财务咨询服务。(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

2.易方达基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝山路3号4004-8室

法定代表人:刘险朝

注册资本:12,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2001年4月17日

经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。

3.建信基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人:尹洪斌

注册资本:120,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2005年9月19日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

4.中融基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:王磊

注册资本:115,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2013年5月31日

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.东瑞基金管理有限公司

住所:上海市虹口区北平路806号3幢360室

法定代表人:葛伟忠

注册资本:15,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2013年2月25日

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6.九鼎基金管理有限公司

住所:北京市丰台区西便门大街18号院1号楼801-16室

法定代表人:卢伟忠

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年7月3日

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:刘卓

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:1999年4月12日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国证券投资基金业A009号经营)

8.长城(天津)股权投资基金管理有限公司

住所:天津经济技术开发区新城西路62号滨海金融街6号楼2层A1305室

法定代表人:王

注册资本:11,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2007年1月16日

经营范围:受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

上述8名获配投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商,以及与上述机构和个人存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商,以及与上述机构和个人存在关联关系的关联方未参与本次发行认购。上述8名获配投资者与上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商,以及与上述机构和个人存在关联关系的关联方不存在关联关系。

(三)本次发行前后前十名股东持股情况

1.本次发行前后前十名股东持股情况

本次发行前(截至2017年7月14日),发行人前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宁波高发控股有限公司	59,550,000	42.33
2	钱法涛	9,275,000	6.56
3	钱国辉	8,244,400	5.83
4	钱国顺	8,244,400	5.83
5	国信弘盛创业投资有限公司	6,156,000	4.36
6	宁波高发企业管理咨询有限公司	4,275,000	3.02
7	中国农业银行股份有限公司—银顺成长蓝筹资源新蓝筹混合型证券投资基金	2,389,000	1.69
8	中国银行股份有限公司—银顺成长优选混合型证券投资基金	1,764,700	1.25
9	中国农业银行股份有限公司—银顺成长蓝筹资源新蓝筹混合型证券投资基金(LOP)	1,670,800	1.18
10	全国社保基金五零一组合	1,606,100	1.14
合计		103,475,500	73.18

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宁波高发控股有限公司	59,550,000	36.42
2	钱法涛	9,275,000	5.64
3	钱国辉	8,244,500	5.02
4	钱国顺	8,244,500	5.02
5	国信弘盛创业投资有限公司	6,156,000	3.76
6	宁波高发企业管理咨询有限公司	4,275,000	2.60
7	全国社保基金五零一组合	4,154,437	2.53
8	中国农业银行股份有限公司—银顺成长蓝筹资源新蓝筹混合型证券投资基金(LOP)	2,412,853	1.47
9	深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	2,337,065	1.42
10	建信基金—杭州银行—浙江浙商群利升级混合基金(有限合伙)	2,337,065	1.42
合计		107,286,400	65.29

序号	单位/个人	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股股份	1.国家持有股份			
	2.国有法人持有股份			
	3.其他内资持有股份	92,404,000	22,962,999	115,366,999
无限售条件的流通股股份	无限售条件的流通股股份合计	92,404,000	22,962,999	115,366,999
	A股	48,996,000	0	48,996,000
	无限售条件的流通股股份合计	48,996,000	0	48,996,000
股份总额		141,400,000	22,962,999	164,362,999

一、管理层讨论与分析

(一)对资产结构与财务状况的影响

公司本次非公开发行募集资金净额为870,219,092.43元,本次发行完成后,公司总资产、净资产规模将大幅增加,有利于提高公司运营能力和偿债能力,进一步优化资产结构,降低财务成本和财务风险,增强未来的持续经营能力。

(二)对业务结构与公司经营发展的影响

本次募集资金投资扣除发行费用后将全部用于实施“收购吉利汽车电子80%股权和吉利曼件35.56%股权项目”、“汽车电子线控系统项目”、“汽车CAN总线控制系统项目”、“汽车虚拟仪表项目”、“城市公共车联网平台项目”和“补充流动资金”。募集资金项目实施后,公司资产规模将进一步扩大,公司的主营业务收入将大幅增加,经营的抗风险能力将大幅提升,盈利能力也将得到极大的提升。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合公司发展战略,符合汽车行业特点,包括汽车CAN总线、虚拟仪表等业务纳入上市公司的主营业务范畴,有利于完善上市公司在汽车控制系统领域的布局,促进公司业务持续快速的发展,实现短期目标与长期目标的整合与扩张。

(三)对公司治理的影响

本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记。

本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人没有发生变化,本次发行对公司治理无实质影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

(四)对公司高级管理人员结构变动情况

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变动。

(五)对公司关联交易和同业竞争变动情况

本次发行前后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化,关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。

六、本次发行前后,公司控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化,关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。

名称:国信证券股份有限公司

法定代表人:何江

办公地址:浙江省杭州市下城区体育场路105号凯喜雅大厦5楼

保荐代表人:叶兴林、常志刚

项目协办人:陈晨凡

其他项目组成员:顾盼、肖文军、夏朋、金毅

电话:0571-85115307

传真:0571-85316108

(二)发行人律师事务所

名称:上海市锦天城律师事务所

负责人:吴明德

办公地址:杭州市江干区富春路308号华元国际大厦12楼

经办律师:章晓捷、洪正冲

电话:0571-56890188

传真:0571-56890199

(三)审计机构

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:朱建弟

办公地址:杭州市江干区庆春东路西子国际T28、29楼

注册会计师:张建南、周康康

电话:0571-85800402

传真:0571-85800465

(四)验资机构

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:朱建弟

办公地址:杭州市江干区庆春东路西子国际T28、29楼

注册会计师:张建南、周康康

电话:0571-85800402

传真:0571-85800465

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会  
二零一七年八月十六日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2017-029

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月14日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]994号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)22,962,990股,发行价格为38.51元/股,本次发行募集资金总额为人民币883,919,991.49元,扣除发行费用13,700,899.06元后募集资金净额为人民币870,219,092.43元。以上募集资金已于2017年8月2日全额到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证,并出具了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第10688号)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

为规范募集资金的管理和使用,保障投资者权益,根据《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)以及《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的有关规定,公司于2017年8月14日,公司和保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司宁波下庄支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联合支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司营业部(以下简称“专户银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户基本信息如下:

户名	开户银行	银行账号	截至2017年8月14日募集资金专户余额
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波下庄支行	3901150629000002366	405,919,320.00
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联合支行	813701103110000209	239,000,000.00
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行	94170078801900000067	156,000,000.00
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	宁波银行股份有限公司营业部	12010122000737415	68,477,038.49

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司(以下简称“甲方”)和国信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)分别与上述四家银行(以下简称“乙方”)签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容包括:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金投资项目的投资使用,不得用于其他用途。

二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章、制度。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人叶兴林、常志刚可以随时到乙方查询、复印甲方募集资金专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所查询的有关专户的资料。

五、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方或乙方在12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换提供担保的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,并提前按照协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系。

系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发行甲方专户,乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会  
二零一七年八月十六日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2017-030

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年8月15日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年8月12日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱法涛先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中阙刚以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994号批复核准,公司非公开发行股票募集资金投资项目已报相关政府部门备案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入,为满足公司生产经营发展的需要,提高资金使用效率,现公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理,授权期限为一年,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。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滚动使用。

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,公司拟对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理,授权期限为一年,主要用于进行结构性存款或购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品,不得用于证券投资、期货及其衍生品等高风险投资。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

公司非公开发行股票事项现已完成,根据《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

为了推进项目建设,在募投项目“加速推进系统产品扩产项目”审议通过,公司迅速开始项目实施建设工作。在保证项目顺利进展的前提下,公司充分利用现有技术优势和行业经验,优化项目的各个环节,加强过程控制和管理;在建设过程中,本着节约、合理的原则,科学、审慎地使用募集资金,通过严格规范管理、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了设备采购的成本,降低了项目实施费用。2016年度,该项目实现新增销售收入10,763.28万元,净利润1,581.66万元,项目已到达预计效益。

因该募投项目已达产实现预计效益,无需继续投资。为进一步提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,提升公司经营业绩,公司拟将募投项目“加速推进系统产品扩产项目”结项,节余募集资金人民币4,044.03万元(含理财收益及利息收入)全部用于永久性补充公司流动资金。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案一、二、三、四、五须股东大会审议通过,董事会决定召开2017年第三次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会  
二零一七年八月十六日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2017-031

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2017年8月15日在公司四楼会议室召开,会议通知已于2017年8月12日以书面和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王璐静女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为:

1.公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害投资者利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的要求。

2.同意公司以自筹资金 157,920,000.00元置换公司截至2017年8月2日预先投入募募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

监事会认为:

1.公司拟使用额度不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品,我们认为,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,公司以闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响到公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于进行结构性存款或购买理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险投资,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报;

2.公司已履行了必要的审批程序;

3.监事会同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为:

1.同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目“加速推进系统产品扩产项目”已达产实现预计效益的情况下,对该募投项目予以结项,并将节余募集资金人民币4,044.03万元(含理财收益及利息收入)用于永久性补充流动资金;

2.公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案一、二、三需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会  
二零一七年八月十六日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2017-032

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为157,920,000.00元,符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

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]994号文《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)22,962,990股,发行价格为38.51元/股,募集资金总额为人民币883,919,991.49元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币870,219,092.43元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年8月4日出具了信会师报字[2017]第10688号验资报告,对公司公开发行股票的资金到位情况进行了验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目概况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》及相关反馈意见披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目类别	总投资额	其中:募集资金投入	项目立项备案机关	审查备案编号
收购吉利汽车电子80%股权和吉利曼件35.56%股权项目	15,792,000	15,792,000	宁波市经济和信息化委员会	甬经信投资备[2016]016号
汽车电子线控系统项目	23,986,000	23,986,000	宁波市经济和信息化委员会	甬经信投资备[2016]018号
汽车CAN总线控制系统项目	14,807,000	14,800,000	宁波市经济和信息化委员会	甬经信投资备[2016]019号
汽车虚拟仪表项目	15,677,000	15,600,000	宁波市经济和信息化委员会	甬经信投资备[2016]015号
城市公共车联网平台项目	8,300,000	8,300,000	宁波市经济和信息化委员会	甬经信投资备[2016]017号
补充流动资金	10,000,000	10,000,000		
合计	88,543,000	88,392,000		

本公司将严格按照董事会审议通过的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目于2016年8月报经宁波经济和信息化委员会审查备案,部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司用自筹资金先行投入,截止2017年8月2日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	收购吉利汽车电子80%股权和吉利曼件35.56%股权项目	157,920,000.00	157,920,000.00
	合计	157,920,000.00	157,920,000.00

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2017年8月15日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 157,920,000.00元置换预先投入的自筹资金。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-030)。

五、专项说明

(一)会计师事务所出具鉴证报告情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证,出具了信会师报字[2017]第10705号《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,认为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的通知》(2013年修订)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年8月2日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途,可以保证募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的规定,本次以募集资金置换157,920,000.00元置换公司截至2017年8月2日预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高募集资金使用效率,保证公司全体股东的利益,同意以募集资金157,920,000.00元置换公司截至2017年8月2日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三)监事会意见

公司于2017年8月15日召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为:公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害投资者利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的要求。同意公司以募集资金157,920,000.00元置换公司截至