

华达汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-046

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。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年12月10日上午以现场加通讯方式在会议厅召开。会议通知于2019年11月29日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈俊波先生主持,会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开的日期、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

(一)审议通过《关于终止研发中心建设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》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事发表了明确的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、报告文件

第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司
董事会
2019年12月11日

华达汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-047

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。

一、监事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019年12月10日上午以现场方式在会议厅召开。会议通知于2019年11月29日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由监事会主席陈忠志先生主持,会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议召开的日期、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于终止研发中心建设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》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

监事会认为公司本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,充分考虑了客观环境变化对公司实际发展情况,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。剩余募集资金用于补充流动资金有利于更好发挥募集资金作用,为公司和股东创造更多的价值。监事会对本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金无异议。

三、报告文件

第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司
监事会
2019年12月11日

华达汽车科技股份有限公司关于终止 研发中心建设项目并将该项目剩余募 集资金永久性补充流动资金公告

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-048

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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了关于终止研发中心建设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,公司拟终止研发中心建设项目中“研发中心建设项目”(以下简称“项目”)并将剩余的募集资金永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准后方可实施,相关具体内容如下:

一、募集资金及募投项目具体情况

经中国证监会《中国证监会“中国证监监”》《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)核准,公司于2017年1月13日,采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元人民币,每股发行价格1.18元,本次发行募集资金总额1474,720.00元。扣除本次公司发行新股支付的承销费用、审计费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用合股额97,723元后,公司实际募集资金净额为人民币1,437,000.00元。截至2019年6月30日,募投项目具体投资进展情况如下:

序	投资项目	累计投入金额(万)	承诺投入金额(万)	投资进度
1	汽车整车生产(基地项目)(浙江嘉兴平湖)	43,426.70	43,426.70	100.00%
2	汽车零部件(磨淬)生产基地项目	41,696.60	31,563.40	76.70%
3	汽车零部件(铝塑)生产基地项目	22,506.20	11,569.79	51.36%
4	研发中心建设项目	7,277.80	5,569.41	63.29%
	合计	114,907.30	92,109.37	80.10%

二、拟终止的“研发中心建设项目”情况

(一)募投项目情况

本次拟终止的“研发中心建设项目”,募集资金投入7,277.80万元,投资主要用于科技大楼的建设及研发设备的采购。按照项目规划,建设完成后,公司将新建或改造科技大楼一座(共12层,1-4层由募投资金投入,5-12层由公司自有资金建设),新建一座(共4层,由募投资金投入)。各层的研发设备用于新产品小量试制,新产品检验、新产品设计室、新产品研发行政办公、购置设备主要为测试、调试及设计专用软件等。

(二)募投项目进展

截止2019年11月30日,“研发中心建设项目”已投入5,569.26万元,投资进度为76.94%,尚有1,678.44万元(不包含利息和溢价)尚未使用。

目前公司科技大楼主、辅楼均已建设完工,公司已利用采购的设备在辅楼一层及主楼部分办公室开展研发相关工作。目前能够满足公司的研发需求,剩余募集资金已无需继续投入。为提高公司资产利用率,提高募集资金使用效率,公司拟终止“研发中心建设项目”,将剩余募集资金(实际募集资金支出扣除募集资金利息支出和募集资金到账后的金额)永久性补充流动资金,用于公司主营业务发展。

三、终止募投项目对上市公司的影响

本次拟终止的“研发中心建设项目”是公司根据客观情况做出的谨慎决策,公司研发中心目前已经能够满足公司研发需求,本次终止不会对公司的研发工作及生产经营产生不利影响。后续相关研发支出,公司将根据自身业务发展的实际情况,按照项目规划,建设完成后,公司将新建或改造科技大楼一座(共12层,1-4层由募投资金投入,5-12层由公司自有资金建设),新建一座(共4层,由募投资金投入)。各层的研发设备用于新产品小量试制,新产品检验、新产品设计室、新产品研发行政办公、购置设备主要为测试、调试及设计专用软件等。

四、相关审议程序

(一)董事会审议

董事会认为本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定,同意终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

(二)监事会审议

监事会认为公司本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,充分考虑了客观环境变化对公司的实际发展情况,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。剩余募集资金用于补充流动资金有利于更好发挥募集资金作用,为公司和股东创造更多的价值。监事会对本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金无异议。

(三)独立董事意见

公司本次终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,是公司审慎考虑并充分发挥资源配置作用做出的决定,该资金将用于与公司业务相关的日常经营活动,更符合公司现阶段的实际发展情况,有利于提高募集资金使用效率。此次终止履行了必要的程序,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,并提交公司董事会审议通过后再实施。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:华达科技本次终止研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经华达科技董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,尚需提交股东大会审议通过,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第7号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定的要求。综上,保荐机构对本次终止研发中心建设项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议

2.第三届监事会第三次会议决议

3.独立董事关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见

4.保荐机构中泰证券出具的核查意见

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司
董事会
2019年12月11日

华达汽车科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-049

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。

●股东大会召开日期:2019年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2019年12月26日10:00分

召开的地点:江苏省靖江市江平路51号公司会议室

(五)网络投票的系统:截止日网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月26日

至2019年12月26日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项披露

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	√
1	议案1《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金》	√	

三、通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2019年12月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00

2.互联网投票系统开始投票的网址:投票网址为上海证券交易所投资者网上开户的默认投票网址,取得“网络数字证书”或“股东身份认证服务密码”,具体操作方式请参见互联网投票系统(网址:<http://www.sse.com.cn/>)期间的提示性公告

3.取得网络投票服务的网络数字证书,可通过以下方式获取:上海证券交易所网站网上开户或联系网络投票系统技术支持人员

四、授权委托书

(一)授权委托书格式文本

(二)授权委托书格式文本

(三)授权委托书格式文本

五、参加股东大会投票的股东登记办法

(一)股东大会投票时间

(二)股东大会投票地点

(三)股东大会投票方式

(四)股东大会投票程序

(五)股东大会投票费用

(六)股东大会投票注意事项

六、其他事项

1.联系方式

2.会议地点

3.登记地点

4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。

5.为保证本次股东大会的顺利召开,减少会后登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1.联系方式

2.会议地点

3.登记地点

4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关