

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-019

爱柯迪股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请召开2018年第一次临时股东大会的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-022)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-020

爱柯迪股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届监事会第十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席徐文强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
监事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-021

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-022

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-023

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-024

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-025

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-026

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-027

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-028

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-029

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-030

爱柯迪股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

本次变更部分募投项目事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募投项目议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、本次募投项目变更的原因
1.原募投项目实施进度

项目名称	募投资金总额(万元)	募投资金实际投入(万元)	项目进展原因/可研/可研/可研	目前进度
汽车铝精密加工件改扩建项目	96,113.92	34,790.46	2019年	工厂工程已交付使用,已购入部分生产设备
汽车精密系统零部件建设项目	20,468.00	8,274.78	2019年	工厂工程已交付使用,已购入部分生产设备
精密金属加工件建设项目	13,393.00	4,821.28	2019年	工厂工程已交付使用,已购入部分生产设备
技术研发中心建设项目	7,247.00	3,673.68	2019年	工厂工程已交付使用,已购入部分生产设备
合计	139,311.92	51,428.17	-	-

2.变更的具体原因
(1)增强产品竞争力,进一步拓展新能源汽车零部件市场

依托在技术研发、质量管理、生产能力、产品种类等方面的综合优势,公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商建立了长期、稳定的合作关系,这些客户主要为 Valeo (瓦莱欧)、Bosch (博世)、Magneti (马格尼)、Nidec (耐世特)、Nexter 等占据了全球汽车零部件研发及供应大部分市场的汽车零部件行业领导者。

随着全球汽车及零部件市场的稳定增长,公司产品不仅订单量有所提升,采购品种也日趋丰富,公司在保持生产设备满负荷生产的情况下,仍然无法满足客户需求。近年来,针对新能源汽车的铝合金精密压铸产品订单量有所提升,公司陆续与上海汽车变速器有限公司、博世(Bosch)、大陆(Continental)等客户先期设计并同步开发新能源汽车雨刮、传动等系统零部件产品,目前公司现有的生产线工艺已无法满足客户新增需求。

为了拓展新能源汽车零部件市场,在未来市场中维持竞争优势,公司决定实施新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目,增加相关产品生产线,满足不断增长的新能源汽车对铝合金压铸件的需求,继续维护好客户合作关系,避免订单流失,进一步提升产品的生产能力,完善和丰富产品结构。

(2) 科学布局专业化生产,提高募投资金使用效率
汽车零部件生产具有周期长,新产品获取生产订单主要集中未来5-7年内实现销售的特点,公司每年末会根据产品的PPAP批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测框架,并编制下一年度销售预算,但公司的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化,公司业务人员需定期拜访客户了解需求情况,并及时对客户需求的变化情况进行反馈,及时调整预测框架,更新销售预算,以期与客户安排、协调生产资源。

公司坚持“一切为了客户的需求”的经营理念,奉行技术领先及快速反应的策略,科学布局新项目和技改项目,坚持“专业化、系列化、规模化、机械化、自动化、信息化生产”原则,促成成本的最优化、价值的最大化。

基于上述考虑,本着资金使用效率最大化及项目建设轻重缓急的原则,结合募投项目实际进展情况,公司调整募投项目部分募投资金使用优先实施新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目。

(3) 打造“产能+品牌”模式,顺应汽车轻量化发展趋势,赢得发展先机
全球汽车产业面临“换行服务、自动驾驶、电气化、发展”发展趋势,在这种趋势推动下,汽车零部件厂商将面临技术加速变革,降低成本及提高运营效率等方面的严峻挑战。铝合金精密压铸件在汽车轻量化上的应用趋势及中小型零部件全球化采购趋势明显,这将为公司持续稳定带来市场机遇。

公司的发展战略要求:坚守全球汽车市场,增强获取现有客户、现有市场份额的竞争力能力,不断提高市场占有率;充分把握新能源汽车、自动化变革、车联网、共享经济等领域的新发展趋势及对铝合金压铸件的新增需求,增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力;充分利用现有的全球市场网络,现有的客户资源和新开发的客户资源,延伸向客户“提供”的产品线及其服务能力。

公司通过加大全球汽车轻量化零部件企业的长期投入,产品的制造技术及研发能力不断增强。在面对客户的全方位营销需求及其他多种、小批量、多批次生产需求时,能够为客户提供涵盖产品的先期研发、新项目开发、量产订单的生产、交付直至售后服务的一站式全方位服务。在“汽车轻量化”的大背景下,项目建成运营后,将为公司产能“补充”打下坚实基础,增强公司获得订单能力,为公司经营业绩的持续增长提供坚实的产能基础。

三、新增募集资金投资项目情况
1. 新项目基本情况和投资计划

新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目建设地址位于浙江省宁波市江北投资创业园区1-1a地块(土地证号:甬(2017)不动产权第000628号),土地面积86,416平方米。本项目总投资3,980万元,其中固定资产投资2,980万元,建设期利息1,000万元,建设期资本性支出包括新建生产车间及配套设施、购置注塑机、工业机器人、加工中心等生产设备128台/套。本项目拟调整使用“汽车精密压铸项目”改扩建项目“募集资金投资额18,138万元”,“汽车后桥系统零部件建设项目”募集资金投资额5,587万元,“精密金属加工件建设项目”募集资金投资额3,393万元,合计27,089万元,不足部分由公司自筹资金投入。

项目建成期为24个月,新增2,000件适用于新能源汽车及汽车轻量化铝合金精密压铸件产能,根据测算,在市场环境不发生重大不利变化的情况下,本项目建成正常运行并完全达产后预计可实现新增销售收入30,000万元,投资回收期(含建设期)6.38年(静态,含建设期),财务内部收益率19.12%。

2. 项目建设的必要性
(1) 新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求

铝合金压铸件在汽车的主要功能之一是减轻重量,轻量化设计成为新能源汽车减重降耗的主要措施。根据华泰证券研究报告,以特斯拉(Tesla) Model S为例,其总重达2,108kg,仅电池重量就超过500kg,此外还有驱动电机增加整车重量;而传统汽车的发动机总重量一般为80-160kg,一辆70L汽油的汽车行驶里程可达700-900km,而载有400kg电池的纯电动续航里程仅400km左右。在现有技术条件下,受成本和技术限制,新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化,因此,加大汽车铝合金压铸件产能是新能源汽车轻量化的主要措施之一。

随着我国汽车节能减排政策的发布与实施,近几年我国新能源汽车呈现快速发展态势。根据中国汽车工业协会统计,2017年我国新能源汽车累计产销分别达到74.7万辆、77.7万辆,同比增长53.9%、52.3%。其中纯电动乘用车产销增长尤为显著,2020年1-9月产销61.7%、62.1%。根据《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,新能源汽车年产量将达到200万辆,2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,预计达到700万辆。新能源汽车的持续高速增长,将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

(2) 环保及节能减排的要求驱动汽车轻量化产业升级需求
为缓解能源供需矛盾以及适应环境保护的现实需求,各国纷纷出台针对2020年甚至更长远的乘用车燃料消耗标准法规,以推动和促进汽车节能技术发展,提高汽车能源经济性水平,应对全球性的资源短缺和环境保护问题。其中,日本提出到2020年,乘用车平均燃油消耗率应达到20.3km/L;欧盟在2009年通过强制性的法律,要求到2020年,乘用车二氧化碳的排放达到96g/km;美国于2010年4月及2012年4月分别发布了针对2012-2016(第一阶段)和2017-2025(第二阶段)的轻型车燃料消耗率及温室气体排放法规,要求到2025年,乘用车的二氧化碳消耗率应达到64.6mpg。根据中华人民共和国国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,我国要实现“燃料消耗率显著改善,到2020年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至50升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至45升/百公里以下,商用车新燃料消耗量接近国际先进水平”。

在世界范围内排放标准加严格的环境下,汽车轻量化概念,作为实现国内汽车减排的重要途径,已经获社会及企业、政府部门以及全球各大汽车制造商广泛接受,成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化,就是保证汽车的结构和安全性的前提下,尽可能降低汽车的整体重量,从而提高汽车的动力性、减少燃料消耗、降低排气污染。根据美国铝业协会(Aluminum Association)下属的铝业交通组(Aluminum Transportation Group)的数据显示,汽油乘用车减重10%可以减少3.3%的油耗;柴油车减重10%可以减少3.9%的油耗。

汽车轻量化并不是简单借追求汽车的减重,还必须能够同时兼顾轻量化、性能提升和环保。基于合金材料易成型、轻质以及高回收率的特性,从汽车的制造、运营以及废旧汽车回收各个维度考虑,汽车铝合金压铸件在汽车零部件应用中占据了主导地位。

铸件在汽车上的应用都能带来巨大的经济效益,汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业中占据了主导地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展动力除了来源于汽车产量的增长,还会伴随汽车用铝量上升的驱动而得以提升。根据达科全球(Ducker Worldwide)的报告,在北美地区,平均每辆汽车的用铝量从1975年的不足100磅(约合45.36kg)持续40年不间断的增长,至2015年的394磅(约合179kg),并预计在2025年,北美平均车辆轻型的用铝量将达到650磅(约合295kg),占车身总重量的比例将从2012年的39%上升至41%。

根据欧洲铝业协会达科全球(Ducker Worldwide)的统计,欧洲汽车市场中自1990年至2012年,平均每辆车的铝含量从50kg增长到了140kg,并预计在2020年平均每辆车铝含量使用量将达到180kg,根据《新能源汽车技术路线图》提出的汽车轻量化发展目标,到2020年我国单车用铝量达到190kg,较2015年提升约250kg,到2030年超过350kg。

通过提高汽车用铝比例,实现汽车轻量化,是应对日益突出的能源供求矛盾和环境污染问题的现实选择。中国汽车工业协会预测2020年,国产汽车产量将达到3,600万辆,新能源汽车年产量将达到200万辆。如果国内汽车市场平均用铝量达到160kg,新能源汽车平均用铝量达到250kg,到2020年,我国汽车市场的铝含量需求量为620万吨,按照汽车铝含量4万元/吨的价格计算,至2020年,中国汽车铝含量的市场空间将达到2,500亿元人民币。

随着全球汽车产量的增加以及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。

注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会、美国铝业协会(Aluminum Association)、达科全球(Ducker Worldwide)、中国汽车信息网、国金证券、华泰证券、中国铸造协会、工业信息化部的相关分析及报告

3. 项目实施的面临的风险及应对措施
(1) 下游市场波动风险及控制措施

项目产品为新能源汽车及汽车轻量化零部件,受汽车消费市场影响较大。在未来几年中,预计汽车消费市场仍将不断扩大,尤其是新能源汽车产销量增长速度远高于燃油汽车,市场风险较小。然而,不能排除全球经济增长放缓带来汽车产销量下降的可能性,同时也存在新能源汽车补贴政策变动导致市场规模增长不及预期可能性,公司的产品订单将受到一定的影响。

对此,公司在项目的建设及运行过程中,一方面要加强新客户的拓展,扩大订单量;另一方面也应紧跟市场动态变化,及时进行产能调整。

(2) 管理风险及控制措施
本项目是为了更好地服务新能源汽车及汽车轻量化零部件市场而作出的战略决策,可能带来未知领域的管理问题,项目建成后,公司业务规模将得到进一步扩大,公司在市场开拓、运营管理、技术开发、人才储备等方面均提出了更高的要求,如果未来公司在人才引进、制度建设、信息化系统完善等方面不能及时适应外部环境的变化,将会影响公司的经营效率和经营业绩。

经过多年的发展,公司已培养了一批知识扎实、经验丰富的管理、技术人员,并持续不断地进行人才补充,定期员工公司产品生产、销售等课程作为培训,项目风险可控。同时,公司已建立并拥有一套符合自身发展的现代企业管理体系,使得项目在正常运行过程中能够有效衔接各项管理规章制度,流程规范,操作规范,制度化运行管理。

(3) 经营投资风险及控制措施
公司所处行业为资金密集型行业,项目属于重资产项目,固定资产的投入比重高,设备的技术革新带来的产能替代较为明显,产能过剩则不易退出导致过度竞争,经营风险相对较大。

为降低投资较大的风险,公司将调整投资规模,尽早投入生产,缩短投资回收期;及时跟踪市场需求的变化,更新生产计划,始终保持存在市场供给的先进水平。

四、同业竞争相关情况
本次募投项目调整部分募投资金使用,取得发改委备案,并办理环评评价等相关手续。公司将在股东大会审议通过后,开立募集资金专项账户,并签订募集资金专户存储三方监管协议。

五、本次募投项目募集资金投资项目的审议程序以及是否符合募集资金要求
依据《上市公司募集资金管理办法》—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等相关规定,《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,符合公司章程及独立董事发表同意的意见。

六、专项意见说明
(一) 独立董事意见
本次募投项目调整部分募投资金使用的事项,符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求;及《公司章程》等相关规定,符合公司经营需要,未损害公司股东的利益。公司董事会审议通过调整部分募投资金使用议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次变更部分募投资金使用事项的相关事项,并提交股东大会审议。

(二) 监事会意见
公司本次募投项目调整部分募投资金使用的事项,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效。本次募投项目调整符合公司发展战略,资金使用与公司主营业务方向一致,符合募集资金使用相关要求。本次募投项目调整不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(三) 保荐机构意见
变更后的募投项目可提高资金使用效率,新增项目符合公司的战略发展目标,符合全体股东的利益;必要的变更程序,符合中国证监会、上海证券交易所、上市公司募集资金管理和使用的监管要求;《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求;《公司章程》等相关规定。

综上所述,保荐机构对公司募投项目变更事项无异议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-022

爱柯迪股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日在宁波市江北區金山路688号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-021)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年6月20日