

证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2021-019

## 江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年12月27日（星期一）在公司会议室（现场结合通讯方式召开）会议审议通过于2021年12月21日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈斌耀先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会审议通过议案  
(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》  
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  
本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
1.江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;  
2.江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2021-021

## 江苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示：  
●项目名称：专用模块生产线技改项目（以下简称“原项目”）  
●原项目名称及投资总金额：模块制造及管道预制二期二期项目（以下简称“新项目”、“本项目”），项目总投资17,000万元，其中拟投入募集资金12,268万元。  
●变更募集资金投向的类别：专用模块生产线技改项目 未使用募集资金7,503.397732万元及利息、理财收益（截至股东大会审议通过日，实际结转当日项目专户资金余额为零）。  
●项目主要实施地：浙江利柏特模块制造有限公司（以下简称“浙江利柏特”）。  
●项目预计实施期限：自2022年1月起至2024年底。  
二、变更募集资金投资项目的概述  
(一)募集资金基本情况  
经中国证监会核准，《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字〔2021〕12296号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行股票1,170,000万股（A股）112.26,882股，每股面值为1元，每股发行价格为4.84元，募集资金总额为64,338.138988万元，募集资金发行费用1,236.68万元，实际募集资金净额为人民币63,495.219222万元。募集资金已于2021年7月20日全部到账，并经会计师事务所出具了专项审计报告（特指专项报告）并于2021年7月20日出具了“中汇会验〔2021〕16226号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及募集资金专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容请参见2021年7月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2021-021

《募集资金投资项目使用募集资金情况如下》：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二)拟变更募集资金投资项目情况  
公司本次对“专用模块生产线技改项目”的募集资金投向进行变更,本次涉及变更投向的募集资金金额为7,503.397732万元,与募集资金净额的比例为11.65%。截至本公告出具日,“专用模块生产线技改项目”已投入募集资金16,000万元。

公司将拟变更项目募集资金全部资金投向“模块制造及管道预制二期二期项目”,新项目项目总投资金额为17,000万元,募集资金投入12,268万元,其中使用募集资金净额为人民币49,519.292222万元。募集资金已于2021年7月20日全部到账,并经会计师事务所出具了专项审计报告(特指专项报告)并于2021年7月20日出具了“中汇会验〔2021〕16226号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构及募集资金专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容请参见2021年7月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

项目使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-021)。

原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(三)拟变更募集资金投资项目原因  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(四)变更募集资金投资项目对公司经营业绩的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(五)变更募集资金投资项目对公司财务状况的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(六)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(七)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(八)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(九)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十一)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十二)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十三)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十四)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十五)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十六)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十七)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十八)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(十九)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十一)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十二)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十三)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十四)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十五)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十六)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十七)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 项目总投资(万元)     | 拟投入募集资金(万元)   |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 模块制造及管道预制项目 | 25,569.90     | 16,000.000000 |
| 2  | 专用模块生产线技改项目 | 16,277.26     | 7,519.297732  |
| 3  | 专用模块制造项目    | 35,400.00     | 20,000.000000 |
| 4  | 补充流动资金      | 15,000.00     | 5,000.000000  |
| 合计 | 92,748.88   | 48,519.297732 |               |

(二十八)变更募集资金投资项目对公司未来经营发展的影响  
原项目使用募集资金情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|