

(上接B077版)

(十三)《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
(十四)《关于2024年度总经理薪酬方案的议案》
(十五)《关于2024年度副总经理薪酬方案的议案》
(十六)《关于2024年度财务总监薪酬方案的议案》
(十七)《关于2024年度董事会秘书薪酬方案的议案》
(十八)《关于变更注册地址的议案》
(十九)《关于变更经营范围的议案》
(二十)《关于变更经营范围的议案》
(二十一)《关于变更经营范围的议案》
(二十二)《关于变更经营范围的议案》
(二十三)《关于变更经营范围的议案》
(二十四)《关于变更经营范围的议案》
(二十五)《关于变更经营范围的议案》
(二十六)《关于变更经营范围的议案》
(二十七)《关于变更经营范围的议案》
(二十八)《关于变更经营范围的议案》
(二十九)《关于变更经营范围的议案》
(三十)《关于变更经营范围的议案》
(三十一)《关于变更经营范围的议案》
(三十二)《关于变更经营范围的议案》
(三十三)《关于变更经营范围的议案》
(三十四)《关于变更经营范围的议案》
(三十五)《关于变更经营范围的议案》
(三十六)《关于变更经营范围的议案》
(三十七)《关于变更经营范围的议案》
(三十八)《关于变更经营范围的议案》
(三十九)《关于变更经营范围的议案》
(四十)《关于变更经营范围的议案》
(四十一)《关于变更经营范围的议案》
(四十二)《关于变更经营范围的议案》
(四十三)《关于变更经营范围的议案》
(四十四)《关于变更经营范围的议案》
(四十五)《关于变更经营范围的议案》
(四十六)《关于变更经营范围的议案》
(四十七)《关于变更经营范围的议案》
(四十八)《关于变更经营范围的议案》
(四十九)《关于变更经营范围的议案》
(五十)《关于变更经营范围的议案》
(五十一)《关于变更经营范围的议案》
(五十二)《关于变更经营范围的议案》
(五十三)《关于变更经营范围的议案》
(五十四)《关于变更经营范围的议案》
(五十五)《关于变更经营范围的议案》
(五十六)《关于变更经营范围的议案》
(五十七)《关于变更经营范围的议案》
(五十八)《关于变更经营范围的议案》
(五十九)《关于变更经营范围的议案》
(六十)《关于变更经营范围的议案》
(六十一)《关于变更经营范围的议案》
(六十二)《关于变更经营范围的议案》
(六十三)《关于变更经营范围的议案》
(六十四)《关于变更经营范围的议案》
(六十五)《关于变更经营范围的议案》
(六十六)《关于变更经营范围的议案》
(六十七)《关于变更经营范围的议案》
(六十八)《关于变更经营范围的议案》
(六十九)《关于变更经营范围的议案》
(七十)《关于变更经营范围的议案》
(七十一)《关于变更经营范围的议案》
(七十二)《关于变更经营范围的议案》
(七十三)《关于变更经营范围的议案》
(七十四)《关于变更经营范围的议案》
(七十五)《关于变更经营范围的议案》
(七十六)《关于变更经营范围的议案》
(七十七)《关于变更经营范围的议案》
(七十八)《关于变更经营范围的议案》
(七十九)《关于变更经营范围的议案》
(八十)《关于变更经营范围的议案》
(八十一)《关于变更经营范围的议案》
(八十二)《关于变更经营范围的议案》
(八十三)《关于变更经营范围的议案》
(八十四)《关于变更经营范围的议案》
(八十五)《关于变更经营范围的议案》
(八十六)《关于变更经营范围的议案》
(八十七)《关于变更经营范围的议案》
(八十八)《关于变更经营范围的议案》
(八十九)《关于变更经营范围的议案》
(九十)《关于变更经营范围的议案》
(九十一)《关于变更经营范围的议案》
(九十二)《关于变更经营范围的议案》
(九十三)《关于变更经营范围的议案》
(九十四)《关于变更经营范围的议案》
(九十五)《关于变更经营范围的议案》
(九十六)《关于变更经营范围的议案》
(九十七)《关于变更经营范围的议案》
(九十八)《关于变更经营范围的议案》
(九十九)《关于变更经营范围的议案》
(一百)《关于变更经营范围的议案》

公司拟在2023年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。
3.实施方式
公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权,并由公司财务部负责具体实施。
4.风险控制措施
公司不得以单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,并严格执行超过公司正常经营规模的远期结汇业务。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,对审批权限、操作规则与操作流程做出了明确规定,公司将持续关注汇率市场变化,降低汇率波动对公司的影响。
三、对公司经营的影响
开展远期结汇是公司为了规避汇率波动风险而采取的风险控制措施,系公司经营发展所需,符合公司和股东的利益。
特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2024-015

神驰机电股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]2643号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)136,670,000股,募集资金总额为人民币673.94,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费用后的募集资金人民币641,613.82元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司募集资金到位情况报告》。此次募集资金净额为人民币77,089,985.15元。

公司以前年度使用募集资金总额315,232,613.14元,本年度使用募集资金总额24,485,156.67元,累计使用募集资金总额339,717,769.81元。截止2023年12月31日,募集资金余额为261,650,891.77(含未到期理财产品240,000,000元),募集资金使用及结余情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(人民币元) (Amount in RMB Yuan). Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 截至2023年12月31日募集资金余额, etc.

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、法规和自律性规定,制定了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日,公司与华信证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行南京支行存存的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转存至工商银行重庆两江支行,并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022年,公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于全资子公司神驰重庆电机有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”,并于2022年12月8日,公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电机有限公司开设的募集资金专户。2022年12月16日,公司和公司全资子公司神驰重庆电机有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

由于公司拟向特定对象发行可转换公司债券,根据本次发行可转换公司债券的需要,公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次发行可转换公司债券的保荐机构,并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。华西证券作为公司的持续督导工作由申万宏源证券承接,华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此,公司和公司全资子公司神驰重庆电机有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照该协议的约定履行了相关职责。

截止2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 账号名称 (Account Name), 开户银行 (Opening Bank), 金额(人民币元) (Amount in RMB Yuan). Rows include 神驰机电有限公司, 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行.

注:以上金额未含到期理财产品240,000,000元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
2.募集资金现金管理情况
公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元,上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-085)。

2023年,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with 7 columns: 募集资金产品类型 (Fundraising Product Type), 产品名称 (Product Name), 金额(万元) (Amount in 10,000 RMB Yuan), 起始日 (Start Date), 到期日 (End Date), 币种 (Currency), 存续期间 (Duration), 所获投资收益(万元) (Yield in 10,000 RMB Yuan). Rows include 银行理财产品, 信托理财产品, 基金理财产品.

四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于全资子公司神驰重庆电机有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”,具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-060)。

变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照中国证监会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金指引第一号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了上市公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
会计师事务所认为:神驰机电《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金管理指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金指引第一号—规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了神驰机电2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中的结论性意见
经核查,保荐机构认为:神驰机电2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规变更募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2024-016

神驰机电股份有限公司
关于2024年度远期结汇额度的公告

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。
一、远期结汇概况
神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年3月27日召开,会议审议通过了《关于2024年度远期结汇额度的议案》,公司拟在2024年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。现将有关情况公告如下:
一、开展远期结汇的目的
由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高,结算主要以美元为主,为防止汇率出现大幅度波动时,汇率波动对公司经营业绩及利润造成的不利影响,公司拟在2024年开展远期结汇业务。
二、本次远期结汇基本情况
1.定义
远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是指与银行签订远期结汇协议,约定未来结汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的业务。
2.结汇额度

此项目的效益无法单独核算,“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。

注3:“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益,累计投入大于承诺投资总额86.00万元。
注4:本表存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。

变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

Table with 10 columns: 变更的项目 (Changed Project), 对应的募投项目 (Corresponding Project), 变更原因 (Change Reason), 变更金额 (Change Amount), 变更比例 (Change Ratio), 变更日期 (Change Date), 变更内容 (Change Content), 变更后的募集资金余额 (Balance after Change), 变更后的募集资金总额 (Total after Change), 变更后的募集资金净额 (Net after Change).

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

变更原因:公司拟募集资金投资项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关建设中,由于前期施工进度较慢,导致“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。
变更比例:变更比例=变更金额/募集资金总额=2,478.26/31,652.42=7.83%
变更日期:2024年3月29日
变更内容:

9.2023年4月19日,公司召开2022年度股东大会,审议通过《关于回购部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》。
10.2023年6月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。
11.2023年9月8日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。
12.2023年9月21日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
13.2023年10月26日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
14.2024年3月27日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1.本次回购注销的原因
根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、“激励计划”及相关法规的规定,首次授予的激励对象中因个人原因离职,1人因其被原因身故而不具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,428万股。
2.本次回购注销的数量
2021年,公司向本次个人原因离职的4名激励对象及因其他原因身故的1名激励对象授予限制性股票共计34万股。2022年5月,公司实施2021年度利润分配,将权益分派股权登记日登记的总股本149,701,100股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.47元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.42股,截至2022年5月24日,限制性股票数量增至476万股。
2022年9月,公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期届满,本次回购注销所涉6名激励对象解除限售1,904万股。
2023年9月,公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期届满,本次回购注销所涉6名激励对象解除限售1,428万股。
目前,本次回购注销所涉6名激励对象持有未解除限售的限制性股票1,428万股,公司拟对该部分限制性股票进行回购注销。
3.本次回购注销的价格
根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、“激励计划”中规定,公司按激励计划规定回购注销限制性股票的,除本激励计划另有约定外,回购价格授予价格扣除股利、派息影响,并根据本次回购注销日回购价格与授予价格的差额进行相应调整。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,尚未解除限售的限制性股票的回购价格相应调整,调整方法如下:
资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细:P=P0÷(1+n),其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格,n为每股资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及配股后新增的股票数量)。
派息:P=P0-V,其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息额,P为调整后的每股限制性股票回购价格。
公司2021年限制性股票激励计划的授予价格为11.78元,本期激励计划实施期间,公司历次分红情况如下:
①公司2021年度利润分配方案:每股派发现金红利0.4元(含税),每股转增0.4股,并于2022年5月24日实施完毕。
②公司2022年度利润分配方案:每股派发现金红利0.3元(含税),并于2023年5月23日实施完毕。
公司分别于2022年4月22日、2023年9月8日召开临时股东大会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票回购价格的议案》,按照上述方法对限制性股票的回购价格进行了调整,调整后的每股限制性股票回购价格为(11.78/0.4)÷(1+0.4)-0.3=7.83元/股,因此,本次个人原因离职的4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为7.83元/股,根据其被原因身故的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为7.83元/股+回购期间存息合计。
4.资金来源
公司本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为11,287万元,全部为公司自有资金。
三、本次回购注销前后股本结构变动情况
本次回购注销完成后,公司股份总数将由208,872,720股变更为208,868,440股。
公司本次股本结构变动如下:

Table with 4 columns: 股份类型 (Share Type), 本次回购前 (Before), 比例 (Ratio), 本次变动 (-1,428万股) (Change), 本次回购后 (After), 比例 (Ratio). Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, 回购注销股份, 回购注销后股份.

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股份分布仍具备上市条件。同时,本激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司管理的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。
本事项经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

五、监事会意见
监事会认为:董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效,公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票。

六、法律意见书
本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次回购注销已获得取得必要的批准与授权,本次回购注销尚需股东大会审议批准;本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,公司回购注销部分限制性股票事宜符合股东大会的审议程序,履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本、股份注销登记等相关手续。
特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2024-021

神驰机电股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。
神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于公司章程》的议案,现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册资本
公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职,1人因其被原因身故而不具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,428万股,回购注销完成后,公司股份总数将由208,872,720股变更为208,868,440股。因此,公司拟将注册资本由20,887,272.00万元变更为20,886,844.00万元。
二、修订公司章程
由于公司拟将注册资本进行变更,同时根据公司治理需求,公司拟对章程相关条款进行修改,具体如下:

1.修改