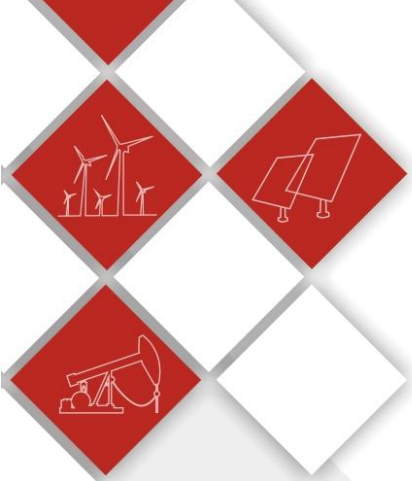




深圳市禾望电气股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会 议 资 料



2019 年 8 月

目 录

2019 年第二次临时股东大会会议须知	3
2019 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于部分募投项目变更的议案.....	7

深圳市禾望电气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

六、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室

登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

十一、公司董事会聘请广东海埠律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

深圳市禾望电气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2019 年 8 月 19 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 2019 年 8 月 19 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2019 年 8 月 19 日下午 14:00 点

现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣读股东大会通知；

二、选举通过大会计票人、监票人；

三、宣读股东大会议案及内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目变更的议案	√

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、签署会议记录；

九、由股东大会见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会结束。

议案一：关于部分募投项目变更的议案

各位股东/股东代表：

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”或“禾望电气”）根据战略规划，为了提高募集资金的使用效率，拟对募投项目中“研发中心建设项目”部分内容进行变更，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 7 日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1164 号）核准，公司于 2017 年 7 月向社会公众首次公开发行新股不超过 6,000 万股，每股发行价格为人民币 13.36 元，募集资金总额为人民币 80,160 万元。扣除发行费用共计人民币 4,297.270987 万元，实际募集资金净额为人民币 75,862.729013 万元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2017 年 7 月 24 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60 号验资报告。

根据《深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	募集资金投资项目	项目投资金额	募集资金投入金额	备案情况
1	新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	6,366.49	6,366.49	深南山发改备案[2015]0256 号、深南山发改备案[2017]0440 号
2	苏州生产基地建设项目	46,530.24	46,530.24	吴发改中心备[2015]149 号、吴发改中心备[2017]107 号
3	研发中心建设项目	23,081.29	22,966.00	深南山发改备案[2015]0257 号、深南山发改备案[2017]0439 号
合计		75,978.02	75,862.73	

二、拟变更募投项目基本情况

公司募投项目中“研发中心建设项目”（以下简称“本项目”）于 2015 年 7

月 6 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过,本项目已在深圳市南山区发展和改革局备案。公司拟通过本项目的实施建立研发中心,购置先进的设计研发设备和软件,加强研发团队建设,引进行内各专业领域高端技术人才,完善企业研发体系,提高公司研发能力,进一步巩固公司在行内中的先进地位。

本项目拟使用资金总量 23,081.29 万元,在深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心。其中,项目场地投入 18,250.00 万元,设备购置及安装费 1,675.58 万元,实施费用 2,056.60 万元,基本预备费 1,099.11 万元。本项目拟通过公开发行股票募集资金和企业自筹资金实施。

截止 2019 年 6 月 30 日,公司暂未使用募集资金投资本项目。

三、募投项目变更原因及变更内容

(一) 变更原因

本项目的原实施地点位于深圳市南山区威新软件科技园,随着经济快速发展,原实施地价格上涨较快,已不适合进行研发中心项目建设,同时为了满足公司产品种类增多和测试功能等方面的研发实际需求,公司拟通过自建场所方式实施本项目。

(二) 变更内容

公司全资子公司东莞禾望电气有限公司(以下简称“东莞禾望”)于 2019 年 3 月 28 日取得了位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧的《不动产权证书》,本项目的募集资金公司拟通过实缴注册资本的形式提供给东莞禾望,由东莞禾望为主体在东莞市松山湖西部研发区研发中一路东侧以自建场所方式建设实施研发中心建设项目。

本项目变更后的情况如下:

- 1、项目名称:研发中心建设项目
- 2、实施主体:东莞禾望电气有限公司

东莞禾望的基本情况如下:

名称	东莞禾望电气有限公司
----	------------

统一社会信用代码	91441900MA4WYKH87X		
注册资本	10,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	肖安波		
住所	广东省东莞市松山湖园区科技九路 9 号 1 栋 2 单元 308 室		
成立日期	2017 年 08 月 09 日		
经营范围	生产、销售、技术开发、技术维护、技术咨询：电气产品、计算机软件；销售：电子产品；货物进出口、技术进出口。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例
	禾望电气	10,000	100%

3、资金来源：本项目的募集资金和公司自筹资金。

4、资金投向：本项目拟投资 26,811.58 万元，其中，使用募集资金 23,827.77 万元，使用企业自有资金 2,983.81 万元。

5、项目建设期：计划建设期 24 个月。

6、项目投资计划：本项目拟使用资金总量 26,811.58 万元，在东莞市松山湖园区采用购置土地的方式建设研发中心。本项目建筑工程投入 22,975.81 万元，设备购置及安装费用为 1,696.17 万元，分别占投资总额之比为 85.69%和 6.33%；实施费用 906.00 万元，占投资总额之比为 3.38%；基本预备费 1,233.60 万元，占投资总额之比 4.60%。

本议案已经公司 2019 年第五次临时董事会会议、2019 年第三次临时监事会会议审议通过，请各位股东/股东代表审议表决。