甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

（股票代码 601798）

2020 年第三次临时股东大会会议资料

2020-8-5

目录

2020 年第三次临时股东大会会议议程.....2

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案.....4

关于选举董事的议案.....8

关于选举监事的议案.....10

2020 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2020 年 8 月 5 日下午 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人：2020 年 7 月 29 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人：公司董事长解庆先生

会议议程：

一、 宣布会议开始。

二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、 会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1. 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2. 审议《关于选举董事的议案》；
3. 审议《关于选举监事的议案》；

四、 回答股东提问时间；

五、 股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；

六、 宣布投票表决结果；

七、 宣读股东大会决议；

八、 宣读本次股东大会法律意见书；

九、 公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十、 宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年8月5日

议案一：

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东、股东代表：

为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟终止实施“LNG加气机与泵撬设备项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

一、配股再融资募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534号文核准，公司向老股东配售人民币普通股（A股）3,452.82万股，每10股配1.1股，每股配股价格为人民币5.68元，截止2014年1月23日，公司共计募集人民币196,120,164.64元，扣除与发行有关的费用人民币12,447,060.11元，公司实际募集资金净额为人民币183,673,104.53元。截至2014年1月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000051号《验资报告》验资确认，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。蓝科高新2013年度配股募集资金存储于中国建设银行甘肃省分行（62001400001051510589）专户之中。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、根据公司2012年年度股东大会决议及其他相关信息披露所述，公司发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于“特种材料设备洁净车间技改项目”和补充流动资金。“特种材料设备洁净车间技改项目”实际投入金

额为 0 万元。

2、.2016 年 4 月 24 日，第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为“LNG 加气机与泵撬设备项目”，拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后的部分募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。2017 年 8 月公司为确保“LNG 加气机与泵撬设备项目”顺利进行，提高蓝海智能科技有限公司的研发实力，以募集资金 600 万元对蓝海智能科技有限公司进行增资。“LNG 加气机与泵撬设备项目”累积投入金额为 1,200 万元。

3、截止 2020 年 7 月 16 日，公司累计使用募集资金 14,200.00 万元，募集资金专户应结余余额 4167.31 万元，募集资金专户实际余额 4438.08 万元，差异系获得存款利息 258.25 万元，支付银行手续费 0.73 万元，尚未转出垫付发行费用 13.25 万元。公司配股发行股票募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	截至期末累计投入金额（万元）
1	LNG 加气机与泵撬设备项目	1,200.00
	其中：项目投资	600.00
	对实施主体蓝海智能科技有限公司增资	600.00
2	补充流动资金	13,000.00
	合计	14,200.00

三、本次拟终止部分募投项目的基本情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目的基本情况

2016 年 4 月“LNG 加气机与泵撬设备项目”，实施主体为公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司蓝海智能科技有限公司，

计划投资 5,500.00 万元，募集资金投入 4,800.00 万元，其余以自筹资金投入。具体情况详见公司于 2016 年 4 月 26 日发布的《蓝科高新关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2016-009）。该项目经公司 2015 年年度股东大会批准。

（二）本次拟终止部分募投项目的原因

“LNG 加气机与泵撬设备项目”是公司基于 2016 年公司的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，近年来，石油石化行业受国际国内油价持续下跌和国家经济政策影响，行业投资整体下滑严重，新建项目和大规模投资项目骤减。受石油行业整体环境的影响，LNG 加气机与泵撬设备市场呈下降趋势，原募投项目预计难以达到项目预计收益，随着市场的变化，公司对原项目进行重新评估测算，认为原项目不能发挥募集资金的预计效益，原有投资规划已不符合公司的未来整体发展需求，公司需要针对市场环境的变化适时调整。

综合上述因素，为减少投资风险，提高募集资金使用率，充分保证公司及公司股东的利益，公司拟终止上述项目，并将剩余募集资金本息合计 4,438.08 万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将陆续办理销户手续，募集资金专户注销后，公司与相关方签署的三方/四方监管协议随之终止。

四、终止本次募集资金投资项目对公司的影响

公司终止“LNG 加气机与泵撬设备项目”后，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展。不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响，符

合公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不存在违反相关法律、法规以及规范性文件的情形。

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年8月5日

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经中国浦发机械工业股份有限公司推荐，并经审查、核查，建议选举张玉福先生、张宇晨女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

附：张玉福先生、张宇晨女士简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年8月5日

附件：董事候选人简历

张玉福先生：1976 年 2 月生，1998 年 7 月参加工作，工学博士，教授级高级工程师，中国共产党党员。上海市金山区领军人才获得者，全国锅炉压力容器标准化委员会压力管道分技术委员会委员，中国材料与试验团体标准化委员会特种设备领域委员会委员，甘肃省机械工程学会理事、甘肃省机械工程学会无损检测分会副理事长，2010 年获得甘肃省科技进步二等奖、2018 年获得四川省科技进步二等奖。

1994 年 9 月至 1998 年 7 月在兰州大学材料科学系材料物理专业学习；1998 年 7 月至 2007 年 3 月任兰州石油机械研究所石化设备检测中心技术员；（期间：2003 年 09 月至 2006 年 06 在中国石油大学〔华东〕机械设计及理论专业学习，硕士研究生）；2007 年 03 月至 2009 年 04 月任兰州石油机械研究所行业发展中心副主任（期间：2008 年 9 月至 2016 年 6 在兰州理工大学材料加工工程专业学习，博士研究生）；2009 年 4 月至 2012 年 8 任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心副主任；2012 年 8 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心主任；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心主任。2017 年 2 月至 2018 年 3 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、总经理助理、行业发展中心主任。2018 年 3 月至 2019 年 8 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理。

2019 年 8 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理，上海蓝滨石化设备有限公司常务副总经理。

张宇晨女士：1983 年 7 月生，汉族，2009 年 7 月参加工作，2004 年 4 月加入中国共产党，工程师、经济师。

2002 年 9 月至 2006 年 7 月长春理工大学测控技术与仪器专业学习（其中：2003 年 09 至 2006 年 7 月长春理工大学工商管理专业学习）。2006 年 10 月至 2007 年 12 月英国伯明翰大学工程项目管理专业学习。2007 年 9 月至 2009 年 6 月香港城市大学创意媒体专业学习。2009 年 7 月至 2010 年 1 月中国浦发机械工业股份有限公司借调中机国能工程有限公司项目助理。2010 年 1 月至 2013 年 10 月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。2013 年 11 月至 2015 年 3 月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。战略与投资管理部经理助理。2015 年 3 月至 2016 年 12 月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。战略与投资管理部副经理（主持工作）。2017 年 1 月至 2018 年 5 月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部、党委工作部部长。2018 年 5 月-2020 年 2 月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部、党委工作部部长

2020 年 2 月至今中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）部长。

议案三：

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经中国浦发机械工业股份有限公司推荐，并经审查、核查，建议选举郑传经先生、王东先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

请各位股东审议表决。

附：郑传经先生、王东先生简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2020年8月5日

附件：监事候选人简历

郑传经先生：1982年1月生，汉族，2002年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，高级工程师。

1998年9月至2002年7东南大学东南大学动力工程系热能与动力工程专业学习。2002年7月至2008年6月合肥通用机械研究所(院)制冷环境所专业技术人员。2008年6月至2011年2月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长助理(其间:2006年2月-2008年12月中国科学技术大学动力工程专业学习，获工程硕士)。2011年2月至2011年12月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所副所长。2011年12月至2013年8月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长。2013年8月至2014年12月合肥通用机械研究院经营管理部部长。2015年1月至2015年9月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、经营管理部部长（兼）(其间：2013年9月至2015年5月德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA专业学习，获高级管理人员工商管理硕士)。2015年9月至2016年5月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）2016年5月至2016年12月国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理(主持工作)、经营管理部部长(兼)。2016年12月至2017年12月合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）。2017年12月至2018年2月合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理(主持工作)。2018年2月至2019年10月合肥通用机械研究院有限公司总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理(主持工作)。2019年10月至2020年6月中国浦发机械工业股份有限公司副总经理。

2020年6月至中国浦发机械工业股份有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委副书记。

王东先生简历：1967年12月生，1990年12月参加工作，会计师。

历任兰石研究所财务处助理会计师，兰石研究所财务部部长。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务部部长、纪委委员，上海蓝滨石化设备有限责任公司财务部部长，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司审计部部长、纪委委员，2018年7月至2019年7月挂职江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，2019年8至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司审计与法律部部长、纪委委员，2019年6月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司监事，2020年4月至今任上海工业锅炉研究所有限公司财务总监。