



莱克电气股份有限公司  
2025年第二次临时股东会

会议材料

二零二五年十二月

# 目 录

一、2025年第二次临时股东会须知 .....	2
二、2025年第二次临时股东会会议议程 .....	4
三、2025年第二次临时股东会会议议案 .....	5
议案一：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	5

# **莱克电气股份有限公司**

## **2025 年第二次临时股东会须知**

为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次股东会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席股东会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、出席股东会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东会发言登记表》，股东要求临时发言的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断股东会议程要求发言。

五、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

六、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

七、股东会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年12月10日

# **莱克电气股份有限公司**

## **2025 年第二次临时股东会会议议程**

**会议召开时间：**2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 13:30 开始

**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：2025 年 12 月 10 日 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：**2025 年 12 月 10 日 9:15—15:00。

**会议地点：**苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室；

**参会人员：**股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等；

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式；

**主持人：**董事长倪祖根先生；

**会议议程：**

一、董事长宣布会议开始；

二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表负责现场监票和计票；

四、董事会秘书宣读股东会会议须知；

五、宣读会议议案主要内容：

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

六、股东及股东代理人提问和解答；

七、股东对各项议案进行表决；

八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

九、董事签署股东会决议和会议记录等；

十、董事长宣读本次股东会会议决议；

十一、见证律师宣读本次股东会的法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束

莱克电气股份有限公司

2025 年 12 月 10 日

# 议案一：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司募投项目已建成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，拟将节余募集资金 22,320.49 万元（含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额 1,211.23 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	120,000 万元
募集资金净额	119,182.69 万元
募集资金到账时间	2022 年 10 月 20 日

## 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

### (一) 本次拟结项的募投项目基本情况

截至 2025 年 11 月 17 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实际使用募集资金 98,073.43 万元，达到预定可使用状态。本次拟结项的募投项目具体资金使用及节余情况如下：

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	募投项目节余金额(万元)	累计理财收益及利息收入扣除手续费净额(万元)	节余募集资金金额(万元)
年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）	2025 年 11 月 17 日	75,490.00	56,189.26	19,300.74	878.72	20,179.46
新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目	2025 年 11 月 17 日	14,311.00	12,884.97	1,426.03	217.72	1,643.75
智能数字化工厂技术改造项目	2025 年 11 月 17 日	12,118.69	11,736.20	382.49	90.68	473.17
补充流动资金	2025 年 11 月 17 日	17,263.00	17,263.00	-	24.11	24.11
节余募集资金合计金额						22,320.49 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	回补流，22,320.49 万元					

### (二) 节余资金的主要原因

募集资金产生节余的主要原因是：

(1) 公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的募集资金有所节余。

(2) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年12月10日