

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

Raynen[®] 睿能

二〇二五年四月十日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》	3

福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。

注：①上述议案已经 2025 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》

各位股东和股东代表：

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）全部结项后，将节余募集资金 9,345.59 万元（含利息收入和理财收益 4,065.75 万元，实际金额以销户结清时专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销首发募集资金专户。本次节余募集资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等款项。公司将按照相关合同约定，在满足付款条件时，通过自有资金支付相关款项。现将有关情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所(2017)验字 G-001 号”《验资报告》。

截至 2025 年 3 月 18 日，公司首发募集资金使用的情况如下： 单位：万元

原募投项目	变更后募投项目	计划用募投资金	对应募投项目资金的利息及理财收益	计划用募投资金合计	截至2025年3月18日已投入募集资金	截至2025年3月18日节余募集资金
针织横机电脑控制系统生产建设项目	针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	2,155.39	17,460.33	14,712.22	2,748.11
分销业务募投项目	针织袜机电脑控制系统生产建设项目	9,348.99	673.37	10,022.36	9,084.89	937.47
	收购奇电电气 100% 股权项目	15,000.00	-	15,000.00	14,785.02	214.98
	变更后尚未指定用途的募集资金	1,379.54	-	1,379.54	0.26	1,379.28
针织设备控制系统研发中心项目	针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	-	3,492.14	3,492.14	-
补充流动资金项目	补充流动资金项目	2,594.83	-	2,594.83	2,594.83	-
-	未使用的孳息	-	-	-	-	4,065.75
合计		47,120.44	2,828.76	49,949.20	44,669.36	9,345.59

注：①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”、“收购奇电电气100%股权项目”和“变更后尚未指定用途的募集资金”是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，由原“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。

②“对应募投项目资金的利息及理财收益”是经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目。

③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额是银行询证函费用和汇款手续费。

二、募集资金的节余情况及募集资金专户注销

截至2025年3月18日，首发募投项目节余募集资金9,345.59万元（含利息收入和理财收益4,065.75万元，实际金额以销户结清时专户余额为准），约占首次公开发行股票募集资金净额的19.83%。相关情况如下：

（一）节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，以较优的资金投入完成了募投项目的建设。

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，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了投资收益，同时募集资金存放期间也产生了存款利息收入。截至2025年3月18日，累计取得利息收入及理财收益合计6,894.51万元（含税），其中未使用的金额为4,065.75万元。

（二）节余募集资金的用途

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，在首发募投项目全部结项后，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司主营业务持续稳定发展。

（三）募集资金专户注销

本次首发募投项目全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项实施完毕后，公司将注销首发募集资金专户，并将终止与保荐机构、商业银行签订的募集资金专户存储监管协议。

截至 2025 年 3 月 18 日，公司首发募集资金专户情况如下：

单位：万元

机构名称	账号	存储余额
汇丰银行（中国）有限公司上海分行	715023248013	760.34
招商银行股份有限公司福州湖东支行	591902861710919	5,340.19
中国民生银行股份有限公司福州分行	699963343	0.18
	606151975	2,197.95
	631032172	1,046.93
合计	-	9,345.59

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 4 月 10 日