

广东迪生力汽配股份有限公司
GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS STOCK LIMITED COMPANY



股票代码 603335

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

会议时间： 2022 年 1 月 20 日

会议地点： 广东省台山市西湖外商投资示范区
国际路 1 号大会议室

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	1
2022 年第一次临时股东大会表决办法	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	5

广东迪生力汽配股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2022 年 1 月 20 日 14:00 于广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号

广东迪生力汽配股份有限公司

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2022 年 1 月 18 日-2022 年 1 月 19 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：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。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份

(或所代表的股东单位)、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行, 简明扼要, 发言一般不超过 5 分钟; 股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外, 公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题, 回答问题时间不超过十分钟; 在大会进行表决时, 股东不能发言。股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、大会召开期间, 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。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

二、投票与表决：

- 1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
- 3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
- 4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、监票人与计票人的产生及其职责：

- 1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
- 2、计票人具体负责以下工作：
 - (1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
 - (2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
 - (3) 计票结束，向会议主持人提交计票结果。
- 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日下午 14:00

现场会议召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室

主持人：董事长赵瑞贞先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会开始。
- 二、会议主持人宣布大会须知及表决办法。
- 三、会议主持人宣读本次股东大会审议的议案。
- 四、股东发言及提问。
- 五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
- 六、与会股东进行投票表决。
- 七、现场表决统计。
- 八、会议主持人宣读现场表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、会议主持人宣布会议结束。
- 十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日

议案一

关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]793号）核准，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.62元，募集资金总额人民币229,290,800.00元，扣除发行费用人民币29,153,140.00元，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金已于2017年6月15日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至2021年11月30日，本次募集资金投资项目实施情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金 额(万元)	募集资金累计投资 金额(万元)	项目达到预 定可使用状 态日期
1	年产100万件旋压（低压） 铝合金轮毂技术改造项目	11,000	11,000.00	18.58	2022年12 月31日
2	全球营销网络建设项目	14,400	9,000.00	9139.46	2021年12 月31日
3	研发中心建设技术改造项 目	4,500	842.12	54.08	2021年12 月31日
合计		29,900	20,842.12	9,212.12	

注：1、以上“全球营销网络建设项目”募集资金累计投资金额包含前期支付的发行费用797.39万元。

2、募集资金投资项目延期情况

（1）公司于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中心建设技

术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。

(2) 公司于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2018 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。

(3) 公司于 2019 年 11 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日。

(4) 公司于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，调整了“年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”内容并将达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 12 月 31 日。

(5) 公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日。

三、拟调整募集资金投资项目的具体情况及原因

(一) 拟调整募集资金投资项目的概述

1、“全球营销网络建设项目”

目前，公司“全球营销网络建设项目”资金用途中“美国轮胎市场开发”、“子公司华鸿集团增资”、“加拿大市场开发”、“全球其他市场开发”已按原计划完成投入，上述 4 个子项目已实施完毕。其中“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目尚未按照原计划投入，主要原因：虽然我国略微放宽了汽车轮毂改装政策，允许车主更换汽车轮毂样式，但仍然禁止更换尺寸规格与原厂不符的汽车轮毂，因此限制了国内汽车轮毂个性化改装需求的释放。加之我国汽车工业起步较晚，国内汽车改装文化处于发展初期，属于小众个性化发展阶段，汽车改装市场规模仍需培育。

由于我国汽车改装市场发展较慢并结合公司的实际经营情况，从审慎投资的角度出发，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入。

原“全球营销网络建设项目”拟投入 14,400 万元，其中募集资金拟投入 9,000 万元；本次调整后该项目拟投入 9,000 万元，资金来源全部为募集资金，调整后“全球营销网络建设项目”已全部实施完毕。募集资金拟进行调整的具体情况如下：

序号	资金用途	原项目拟投入资金 (万元)	调整后项目拟投入 资金(万元)
1	美国轮胎市场开发	1,000	1,000
2	子公司华鸿集团增资	5,300	5,300
3	加拿大市场开发	700	700
4	全球其他市场开发	2,000	2,000
5	国内市场开发	5,400	0
	合计	14,400	9,000

2、“研发中心建设改造项目”

公司本次调整“研发中心建设改造项目”是根据公司实际情况和未来发展规划而做出的审慎调整。“研发中心建设改造项目”于 2017 年立项备案，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、产品结构以及业务规模作出的决策。“研发中心建设改造项目”的主要研发项目及研发方向进度如下：

序号	主要研发项目及研发方向	状态
1	高端铝合金汽车车轮的开发：开发铸旋铝合金汽车车轮、两片式汽车车轮	已完成
2	汽车车轮新型材料的研究，开发超轻量化产品	已完成
3	铝合金熔铸、热处理、表面处理等新技术、新工艺的开发研究，如熔铸的环保节能技术、水性涂装表面处理技术应用、铝液熔炼纳米材料应用研究等	部分完成
4	铝合金汽车车轮的集成设计开发	研发中
5	汽车动力系统、传动系统产品技术开发等	尚未实施
6	Benchmark 数据库和知识库的建设	研发中

截至目前，主要研发项目及研发方向进度如下：

1、“高端铝合金汽车车轮的开发”已完成，其中铸旋铝合金汽车车轮已经开发完成，实现批量出货，两片式汽车车轮已开发多套模具，可以满足出货需求；

2、“汽车车轮新型材料的研究，开发超轻量化产品”已完成，公司产品材料性能得到提升，在保证产品安全的前提下，已实现对产品减重，开发出了超轻量化轮毂；

3、“铝合金熔铸、热处理、表面处理等新技术、新工艺的开发研究”已部分完成，已推出多工艺复合产品；

- 4、“铝合金汽车车轮的集成设计开发”正在研发中；
- 5、“汽车动力系统、传动系统产品技术开发等”尚未实施；
- 6、“Benchmark 数据库和知识库的建设”正在研发中。

随着行业技术的发展及变更和公司自身战略发展规划的调整，公司未来研发内容亦发生了一定的变化。因此，公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资策略，放缓了该项目的投资进度，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置。

其中：以上研发项目“3、4、6”为公司目前主要研发方向。以上研发项目“1、2”已经完成；以上研发项目“3”部分完成，节约了预期的研发投入，后续将根据具体情况继续投入对该项目的研发；以上研发项目“5”尚未实施，该研发项目已不符合目前公司研发方向，公司拟不实施该研发项目，相应缩减了拟投入研发资金；以上研发项目“4、6”正在研发中，公司对其具体研发投入金额拟将根据目前实际情况作出调减。

鉴于“研发中心建设改造项目”主要研发项目的完成情况，经过审慎研究分析，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心建设改造项目”进行优化调整，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日，同时调减项目投资规模并将项目资金来源全部调整为募集资金。

原“研发中心建设技术改造项目”拟投入 4,500 万元，其中募集资金拟投入 842.12 万元；本次调整后该项目拟投入 842.12 万元，资金来源全部为募集资金。募集资金具体用途有所调整。拟进行调整的具体情况如下：

序号	资金用途	原项目拟投入资金 (万元)	调整后项目拟投入 资金(万元)
1	建安工程费	100	100
2	公用工程费	50	50
3	研发设备及开发软件	4,013	355.12
4	其他建设费用	337	337
合计		4,500	842.12

以上“研发中心建设技术改造项目”资金用途中子项目“研发设备及开发软件”投入构成如下：

序号	资金用途	原拟投入资金 (万元)	调整后拟投入资金 (万元)
----	------	----------------	------------------

1	仪器设备	3,409.40	336.94
2	设备安装费	68.60	1.00
3	软件	535.00	17.18
	合计	4,013.00	355.12

以上调整不涉及项目实施地点或实施主体变更，不涉及其他募集资金投资项目，不构成关联交易；若本次调整后项目实施过程中产生计划外的其他必要费用，或因市场环境、业务需求等情况变化需要增加该项目的必要投资时，公司将以自有资金或自筹资金予以投入。

（二）本次调整募集资金投资项目事项对公司日常经营的影响

本次部分募集资金投资项目规模的调整，是公司根据项目实施的实际情况、市场环境变化作出的谨慎决定，本次调减募集资金投资项目中的自有资金投入，有助于公司将更多自有资金投入到主营业务发展，创造更大的经营效益，符合公司股东的利益，项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，规范使用募集资金。

四、本次结项的募集资金投资项目的的基本情况

截至 2021 年 11 月 30 日，“全球营销网络建设项目”拟投入募集资金金额 9,000 万元，已投入募集资金金额 9139.46 万元（包含前期支付的发行费用 797.39 万元），节余募集资金金额（含利息收入及手续费支出）1.14 万元。

（一）“全球营销网络建设项目”结项情况及原因

公司在实施“全球营销网络建设项目”过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，稳步推进，本着节约、合理的原则，在确保项目顺利实施的前提下，严格管理，合理配置资源。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。目前，“全球营销网络建设项目”已布局完成，该项目已达到预定可使用状态。

(二) 节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。

上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日