

公司代码：603551

公司简称：奥普家居

奥普家居股份有限公司  
AUPU Home Style Corporation Limited  
2022 年第三次临时股东大会

会议资料

**AUPU 奥普**

二〇二二年七月

## 奥普家居股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，需要在大会发言的，应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般不超过五分钟。股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得无故中断大会议程要求发言。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事代表为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十二、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年7月2日披露于上海证券交易所网站的《奥普家居股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-055)。

**十六、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。

请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间，也需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

# 奥普家居股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022年7月18日（星期四）下午14:30

网络投票起止时间：自2022年7月18日

至2022年7月18日

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。

二、会议地点：浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2022年7月8日（星期五）

五、会议登记时间：2022年7月15日（星期五）

上午 09:00-11:30 下午 14:00-17:00

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场计票人、监票人。

（三）宣读议案

1. 《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》

（四）股东对议案进行表决。

（五）计票人计票，监票人监票。

（六）宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于公司部分募集资金投资项目变更的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2642号）核准，并经上海证券交易所同意，奥普家居首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币15.21元，募集资金总额为人民币60,855.21万元，扣除各项发行费用合计人民币计6,812.93万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币54,042.28万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年1月8日出具了《验资报告》（天健验[2020]6号）。公司对募集资金采取了专户储存制度。上述募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额	截至2022年3月31日累计已投入募集资金金额
1	奥普（嘉兴）生产基地建设项目	51,950.00	34,061.27	34,195.31
2	营销渠道建设项目	25,741.80	19,981.01	20,049.37
	合计	77,691.80	54,042.28	54,244.68

##### （二）本次拟变更的募集资金投资项目情况介绍

奥普（嘉兴）生产基地建设项目原投资51,950万元，拟使用募集资金投入34,061.27万元，在浙江省嘉兴市王店镇建设奥普（嘉兴）生产基地，规划建筑面积总计约为212,561 m<sup>2</sup>。建设内容为：进行集成吊顶、集成灶等产品工厂及配套基础设施建设，购置并安装相应生产设备建设新的产品生产线。

根据项目实施情况和公司业务规划情况，公司拟对该项目实施计划进行变更。项目中原用于年产 800 万平方米集成吊顶和 6 万台集成灶的配套设备全部变更至最大年产 200 万台浴霸和 20 万台通风扇生产能力的配套设备。

本次募集资金投资项目变更仅对奥普（嘉兴）生产基地建设项目部分建设内容进行变更，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目投资总额调整为 44,751.90 万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为 34,061.27 万元。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

奥普（嘉兴）生产基地建设项目原计划通过购置土地及先进生产制造设备，建设集成吊顶及集成灶生产线。项目投资概算如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算	募集资金投入估算
1	工程费用	30,156.03	27,800.00
2	设备购置及安装费	9,157.02	1,400.00
3	征地及其他费用	5,706.64	4,365.45
4	预备费	2,280.30	495.82
5	铺底流动资金	4,650.00	-
合计		<b>51,950.00</b>	<b>34,061.27</b>

项目建设周期为 24 个月，预计达产年可实现营业收入 108,800.00 万元，实现净利润 16,136.90 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 34,195.31 万元。

### （二）变更的具体原因

2019 年至 2021 年度，公司分别实现营业收入 16.50 亿元、15.93 亿元、20.58 亿元，其中浴霸及通风扇收入 8.12 亿元、7.85 亿元、10.08 亿元，占收入比为 49.21%、49.28%、48.98%，系公司最核心的业务，且发展态势良好。

为进一步提高公司募集资金使用效率，发展并巩固核心业务优势，增加市场

占有率，同时发挥规模经济效应，降低生产成本，提升产品质量，经公司审慎论证，拟将项目中原用于年产 800 万平方米集成吊顶和 6 万台集成灶的配套设备全部变更至最大年产 200 万台浴霸和 20 万台通风扇生产能力的配套设备，因此变更后的募投项目根据实际情况调整了设备投资金额。

### 三、变更后募集资金投资项目的具体内容

#### （一）本次变更后募集资金投资项目的介绍

本项目拟在原征用地面积 174.47 亩及标准厂房 212,561 平方米的基础上，购置注塑机、浴霸装配线、自动激光焊接机、中央供料系统、粉碎机、废气处理设备及配套辅助信息化设备，项目达产后，实现最大年产 200 万台浴霸和 20 万台通风扇的生产能力。

本项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算	募集资金投入估算
1	工程费用	32,597.30	27,800.00
2	设备购置及安装费	3,420.00	1,400.00
3	征地及其他费用	6,318.60	4,365.45
4	预备费	1,416.00	495.82
5	铺底流动资金	1,000.00	-
合计		<b>44,751.90</b>	<b>34,061.27</b>

本项目预计达产年可实现营业收入 81,000.00 万元，实现净利润 10,632.06 万元，税后投资回收期 4.21 年（不含建设期），税后内部收益率 18.50%，具有较好的经济效益。

#### （二）项目可行性分析

公司作为浴霸行业的龙头企业，在该领域深钻精研，掌握和储备了较为先进的技术，在市场中具有较强竞争力。此外，公司具有雄厚的资金实力、先进的企业经营理念、丰富的经营管理经验、市场开拓能力和高素质的管理人才，具备项

目实施的良好条件；项目实施地便利的交通、优越的位置为项目实施提供了对外交流、产品销售、货物运输、素质提升的良好基础；项目实施地周边水、电、环保排污等公用配套设施齐全，能保证项目的顺利实施及投产。

通过新产线的投产，除扩大重点拓展产品产能外，还可以将部分配件及产品由OEM转为自产，同时利用嘉兴生产基地人力成本较低的优势，显著降低成本的同时提升产品质量，增强产品竞争力，有利于公司可持续发展。

### （三）项目前景分析

公司多年来深耕浴霸行业，在该领域深钻精研，掌握和储备了较为先进的技术，在中高端浴霸市场中占有率较高，随着我国人均收入水平的不断提升，居民消费能力、消费观念的不断升级，消费者对家电产品的智能化、高端化的需求不断提升，公司的浴霸市场份额也有望持续提升。

浴霸及通风机作为浴室家电的添置率较高，随着房地产精装修比例不断提升，行业集中度将不断提高，有利于行业内头部企业市场份额的上升，为公司工程端市场的健康持续发展提供了良好的契机。

### （四）项目可能存在的风险及控制措施

#### 1、市场风险

如果未来公司的市场开拓不能满足产能扩张速度，或是市场增长速度低于预期，使得募投项目新增产能无法及时消化，则公司面临产能利用率下降的风险。

公司将进一步巩固和发展现有销售渠道建设，建立和维护好稳定的经销商关系，努力拓宽线上线下市场。同时采用合适的经营计划和销售策略，始终坚持为用户创造价值的经营思想，不断加强产品竞争力。

#### 2、审批风险

本次募集资金投资项目变更尚需获得的批准包括但不限于：

第一、本次变更募集资金投资项目尚需经股东大会审议通过；

第二、本次变更募集资金投资项目已取得嘉兴市秀洲区发展和改革局的备



案变更证明。新项目在原项目基地内建设，无需新增用地。但尚需根据相关法规履行环评、安评等审批手续。

上述批准或核准均为本募集资金实施的前提条件，本次变更能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

#### **四、本次变更募集资金投资项目部分建设内容的目的和对公司的影响**

本次变更募集资金投资项目部分建设内容是为了更好地适应当前的市场环境和客户需求，未改变募集资金投资方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，有利于公司提高募集资金的使用效率，优化资源配置，优化公司的产能布局，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力。本次变更募集资金投资项目部分建设内容不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。