

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议资料



证券代码：603507

二〇一八年十月

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议资料目录

2018 年第四次临时股东大会会议通知	3
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案	6

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议通知

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

时间：2018 年 10 月 15 日 13 点 30 分

地点：江苏江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 15 日

至 2018 年 10 月 15 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、会议召集人

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容（参考）

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(三) 与会股东讨论、审议如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

(四) 股东提问和发言

(五) 会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决

(六) 监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

(七) 监票人宣读表决结果

(八) 宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项

联系人：袁建军、巫健松

联系电话：0510-86605508

传真：0510-86605508

邮编：214441

会议须知

江苏振江新能源装备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 10 月 15 日 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

- 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
- 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
- 4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 5、本次股东大会共审议 1 项议案。
- 6、本次大会由 1 名股东代表和 1 名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
- 7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。
- 8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
- 9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年 10 月 15 日

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

一、 变更部分募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行股票募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1826号）核准，由保荐机构广发证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）31,407,900股，发行价格为每股人民币26.25元。截止2017年10月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）31,407,900股，募集资金总额人民币824,457,375.00元，扣除发行费用人民币89,771,172.00元后，实际募集资金净额为人民币734,686,203.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第ZA16279号”验资报告。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

公司首次公开发行股票的募投项目规划情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金用金额
1	3.0MW 风电转子房生产建设项目	16,967.70	16,967.70
2	6.0MW 风电转子房生产建设项目	27,737.34	27,737.34
3	6.0MW、3.0MW 风电定子分段生产 建设项目	13,148.22	13,148.22
4	风塔生产建设项目	12,150.42	12,150.420
5	补充流动资金	12,000.00	3,464.9403
合计		82,003.68	73,468.6203

（二）拟变更募集资金投资项目情况说明

1、拟终止的募集资金投资项目：风塔生产建设项目。

2、拟新增的募集资金投资项目：自动化涂装生产线建设项目，实施主体为公司，实施地点为江苏省江阴市镇澄路2608号（贵宾大道以东、镇澄路以北）。

根据未经审计财务数据，截止2018年8月31日，公司风塔生产建设项目已投

入金额 3,983.71 万元，占实际募集资金净额 5.42%。经充分论证，公司拟终止实施风塔生产建设项目，拟将该项目剩余募集资金投入新增项目—自动化涂装生产线建设项目，变更后的募集资金投资项目并不构成关联交易。

二、 变更部分募集资金投资项目的具体原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：风塔生产建设项目

项目实施主体：江苏振江新能源装备股份有限公司

项目概况：风塔是指风力发电机中支撑风轮的钢结构塔架，使之能在地面或海面上较高的风速中运行，为风电设备必备零部件之一。原项目主要是设计和开发风机塔架产品。

原项目计划总投资 12,150.42 万元，预计每年可实现销售收入 23,100 万元，净利润 6,338 万元，内部收益率（所得税后）30%。

截至 2018 年 8 月 31 日，该项目已投入募集资金人民币 3,983.71 万元，对闲置募集资金进行现金管理 7,000 万元，募集资金专户余额为 1,307.55 万元。

（二）变更的具体原因

风塔生产建设项目的规划与开发目标是 2016 年经过调研确定的，经过 2 年多的时间，下游客户产品开发进度及产品需求发生变化，风塔项目面临短期推进缓慢的风险，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期加长的风险。

因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定拟将原募投项目变更为自动化涂装生产线建设项目。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

自动化涂装生产线建设项目总投资为 11,977.5 万元，全部为建设投资。本项目由振江股份实施，实施地点为江苏省江阴市镇澄路 2608 号（贵宾大道以东、镇澄路以北），本项目通过购置涂装自动流水线、喷砂及涂装机器人、自动传输等设备，生产自动化程度得到提高。项目实施完成后，将有助于完善企业涂装配套能力，提升公司产品整体质量及竞争能力，促进风电及光伏新能源装备制造业的发展。项目建设周期计划为 1 年。

截止目前，该项目已取得江阴市经济和信息化委员会出具的《企业投资项目备案通知书》、江阴市环境保护局出具的关于项目环境影响报告书的批复，已取得土地使用权证。

（二）项目可行性分析

1、背景及必要性

为实现 2020、2030 年非化石能源占一次能源消费比重分别达到 15%和 20%的能源发展战略目标，风力发电、光伏发电是非化石能源中新能源发展中两大主要领域。目前公司有两个生产厂区，老厂区涂装车间已建多年，存在涂装设备老化、工艺比较落后、技术自动化程度不高、原辅材料单耗和人工消耗高等问题；而新厂区目前尚未建设涂装车间，急需新建。为此，结合公司今后生产发展、老厂区已有涂装存在问题，决定新建一座自动化生产程度高的涂装生产设施。

2、项目经济效益分析

项目为公司内部配套，本身不对外营业，无销售收入。项目正常年因生产成本降低而产生的间接收入 2,251.3 万元（不含税价），年新增利润总额 1,217.7 万元，项目投资财务内部收益率为 10.5%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为 7.02 年（所得税后，含建设期 1 年）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

四、新项目的市场前景与风险提示

（一）市场前景

《风电发展“十三五”规划》中提出，到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上。可见，海上风电是风电产业未来发展的方向，也是我国能源结构转型的重要支撑。2018 年 2 月 14 日，全球风能理事会发布全球风电市场年度统计报告。报告统计显示，全球市场 2017 年新增装机 52.57GW，累计装机容量达到 539.58GW。其中，欧洲、印度的海上风电装机实现创纪录突破。而彭博新能源财经 2018 年 2 月 26 日公布了 2017 年全球风电数据显示，2017 年全球陆上风电项目新增装机容量接近 47GW；海上风电新增装机容量达 4.81GW。据统计分析，虽然 2017 年中国风电增速放缓，但仍稳居世界第一，总装机 19.5GW。本项目主要为公司 3.0MW、6.0MW 风电生产项目配套，项目的建设是公司适应国内外风电市场发展需要。

（二）风险提示

公司本次变更部分募集资金用于投资“自动化涂装生产线建设项目”，公司在确定该投资项目之前已对项目的必要性和可行性进行了充分研究和论证，且该项目的建设有利于公司业务的拓展，提高生产效率，降低生产成本。在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能存在项目延期、投后收益不及预期收益等不利情况，从而影响到募投项目的可行性和实际的经济效益，使项目最终实现的收益与预计值之间存在一定的差异。

以上议案已经公司 2018 年第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年 10 月 15 日