

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

现就 2018 年度工作与履职情况报告如下，请予审议：

一、独立董事的基本情况

我们不存在以下影响独立性的情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其他人员；7、证监会认定的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，三位独立董事出席了公司董事会召开的全部会议。在董事会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易

相关议案发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同意的意见，对利润分配、续聘会计师事务所、对外担保等事项，均发表合乎公司实际情况的独立意见。

在审议对外投资时，独立董事重视和高级管理人员的沟通，要求严格按照公司对外投资管理制度、董事会议事规则等具体制度，进行充分的项目尽调，并要求提交详细的可研报告。

在公司积极配合下，较好发挥了独立董事的应有作用。

三、年度履职的重点关注事项

（一）关联交易

在提交董事会审议之前，对关联交易交易发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见：

公司自 2018 年 1 月 1 日至今的关联交易事项系基于公司正常的需要而发生，该等关联交易遵循了平等、资源、等价、有偿的原则，以及有利于发行人的原则，在定价方面均参照市场定价，定价方式公允，该等关联交易已按照当时有效的公司章程和其他有关规定履行了相关程序，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用

本年度存在公司向德国子公司 Finnah Packtec GmbH 提供最高不超过 400 万欧元的担保，独立董事认为，上述事项有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本年度不存在资金占用情况。

（三）募集资金使用

1、募投项目变更情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金项目	拟投入金额	核准文号
1	生物过程装备生产项目	21,400.00	象发改备[2016]27号
2	酿造与无菌灌装实验室项目	4,492.00	象经技备[2016]014号
3	补充流动资金	7,153.95	-
	合计	33,045.95	-

2018年12月7日召开的公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日召开的2018年第七次临时股东大会，均审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》，决定：

(1) 调整“生物过程装备生产项目”投资金额。公司募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”的募集资金金额由21,400万元调整为14,408万元。

(2) 变更“酿造与无菌灌装实验室项目”实施主体、实施地址。公司募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”的实施主体由乐惠国际变更为全资子公司宁波精酿谷科技有限公司，实施地址由原来的象山县贤痒镇小蔚庄地块2-1地块变更为宁波市象山县大目湾新城。

(3) 新增大目湾项目。公司将募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”募集资金金额从21,400万元调整为14,408万元，将结余的6,992万元资金投入“大目湾项目”，该项目总投资为7,056万

元，利用募集资金 6,992 万元，其余自筹。

变更后的募投项目情况如下：

序号	投资项目	募投金额（万元）		实施主体		实施地点	
		变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
1	生物过程装备生产项目	21,400.00	14408.00	乐惠国际	乐惠国际	象山县贤痒镇小蔚庄地块 2-1	象山县贤痒镇小蔚庄地块 2-1
2	酿造与无菌灌装实验室项目	4,492.00	4492.00	乐惠国际	宁波精酿谷	象山县贤痒镇小蔚庄地块 2-1 地块	宁波市象山县大目湾新城
3	补充流动资金	7,153.95	7,153.95	乐惠国际	乐惠国际	--	--
4	大目湾项目	0	6,992.00	--	宁波精酿谷	--	宁波市象山 大目湾新城
	合计	33,045.95	33,045.95	--	--	--	--

2、募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金利息净收入 246.97 万元，募集资金理财收入 286.6 万元，闲置资金购入理财产品金额 8,500.00 万元，累计已支出募集资金金额 8,368.39 万元，其中：补充流动资金金额 7,153.95 万元，项目投入资金 1214.37 万，银行手续费 0.07 万元，募集资金专户余额为 16,711.13 万元。募投项目资金使用情况如下：

序号	募集资金项目	拟投入金额（万元）	已投入金额（万元）
1	生物过程装备生产项目	14,408.00	1,214.37
2	酿造与无菌灌装实验室项目	4,492.00	0
3	补充流动资金	7,153.95	7,153.95
4	大目湾项目	6992.00	0
	合计	33,045.95	8368.32

3、闲置募集资金理财情况

公司上市后，根据募投的不同投入进度，需要对暂时闲置募集资金进行现金管理，独立董事认为，其目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高不超过 13,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（四）对外投资

2018 年度，关于对外投资，三位独立董事分别对公司 2018 年 3 月 25 日《关于投资大目湾项目的议案》、2018 年 4 月 25 日《关于审议成立芬纳赫（南京）食品包装机械有限公司的议案》、2018 年 8 月 10 日《关于审议向德国芬纳赫公司增加投资的议案》和 2018 年 12 月 7 日的《关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案》进行了认真的审议。对于上述投资，各独立董事没有意见，对各项议案均投了赞成票。

（五）独立董事换届

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 24 日任期届满，公司严格按照程序启动董事会换届的工作，并于 2018 年 11 月 19 日召开了第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举陆建忠、蔡锋、蔡娥娥担任公司第二届董事会独立董事。独立董事提名程序和审议程序合法合规，符合《公司章程》规定和上交所对独立董事的任职

条件，具备担任相应职务的资格和能力。

（六）聘任或更换会计师事务所

报告期内，同意公司续聘众华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控制审计机构，认为该所遵守执业准则，认真履行职责，较好地满足了公司年度审计工作要求。

（七）利润分配方案

2018年4月25日召开的第一届董事会第十九次会议及2018年5月17日召开的2017年年度股东大会均审议通过了《关于审议<乐惠国际2017年度利润分配预案>的议案》，同意以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利2,235万元。本人认为该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，我们独立、诚信、勤勉地履行职责，各自发表了独立的、专业的意见。在新的一年里，我们将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

独立董事

陆建忠、蔡锋、蔡娥娥

二〇一九年四月二十九日

（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》之签署页）

独立董事：



蔡锋

2019 年 4 月 29 日

(本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》之签署页)

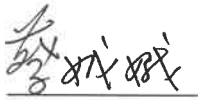
独立董事：



陆建忠

2019 年 4 月 29 日

(本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》之签署页)

独立董事： 
蔡娥娥

2019 年 4 月 29 日