

上海凯众材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年 5 月 17 日

上海凯众材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知：

- 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有关部门查处。
- 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入表决权数。
- 五、 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
- 六、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份

数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

- 七、 本次股东大会会议采用现场会议投票和提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果记为“弃权”。
- 八、 公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

上海凯众材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）13：30

会议地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室

主要议程：

- 一、 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
- 二、 主持人宣布大会开始并宣布股东资格审查结果；
- 三、 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
- 四、 会议审议议案：

序号	议案名称
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5	关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案
6	关于公司 2019 年度关联交易额度的议案
7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
8	关于公司变更会计政策的议案
9	关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

10	关于公司增补董事的议案
11	关于公司 2018 年度利润分配的提案
12	关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案
13	关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案

- 五、 针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
- 六、 股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
- 七、 统计投票表决结果（休会）；
- 八、 主持人宣读投票结果；
- 九、 见证律师宣读法律意见书；
- 十、 签署会议记录及会议决议；
- 十一、 主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2018 年度的工作情况汇报如下：

一、2018 年公司总体经营情况

2018 年度公司实现营业收入 5.49 亿元，比上年同期增长了 21.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元，比上年同期增长 11.53%；经营活动产生的现金流量净额为 1.33 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.25 元。净利润增速低于销售收入增速，主要原因是 2018 年摊销限制性股票费用 1522.25 万元，影响净利润增长约 13 个百分点。

二、2018 年董事会日常工作情况

（一）2018 年董事会的会议召开情况

2018 年公司全体董事勤勉尽职、恪尽职守，共召开六次会议，会议情况如下：

时间	届次	审议议案
2018 年 4 月 20 日	第二届董事会第十二次会议	(一) 审议关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案； (二) 审议关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案； (三) 审议关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案； (四) 审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案； (五) 审议关于公司 2017 年度利润分配的提案； (六) 审议关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案； (七) 审议关于公司 2018 年度关联交易额度的议案； (八) 审议关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案； (九) 审议关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案； (十) 审议关于公司变更会计政策的议案； (十一) 审议关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案；

		<p>(十二) 审议关于公司《五年发展战略规划》的议案；</p> <p>(十三) 审议关于公司增补董事的议案；</p> <p>(十四) 审议关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案。</p>
2018 年 4 月 26 日	第二届董事会第十三次会议	审议关于公司 2018 年第一季度报告及报告正文的议案
2018 年 6 月 28 日	第二届董事会第十四次会议	<p>(一) 审议《关于公司向美国全资子公司 CARTHANE USA,L.L.C.增资的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于收购重庆泰利思汽车零部件有限公司 100%股份的议案》；</p>
2018 年 8 月 17 日	第二届董事会第十五次会议	<p>(一) 审议关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案；</p> <p>(二) 审议关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案；</p> <p>(三) 审议关于调整公司组织架构的议案；</p> <p>(四) 审议关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>(五) 审议关于修订公司《内部审计制度》的议案；</p> <p>(六) 审议关于公司《对外投资管理办法》的议案；</p> <p>(七) 审议关于公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案；</p> <p>(八) 审议关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</p> <p>(九) 审议关于公司《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>(十) 审议关于公司《内部控制缺陷评价标准》的议案；</p> <p>(十一) 审议关于公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；</p> <p>(十二) 审议关于公司《投资者关系管理办法》的议案；</p> <p>(十三) 审议关于公司《委托理财管理制度》的议案；</p> <p>(十四) 审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>(十五) 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；</p>

2018 年 9 月 7 日	第二届董事会第十六次会议	(一) 审议关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案； (二) 审议关于向激励对象授予预留限制性股票的议案；
2018 年 10 月 26 日	第二届董事会第十七次会议	(一) 审议关于公司 2018 年第三季度报告及报告正文的议案； (二) 审议关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案； (三) 审议关于与子公司 Carthane USA,L.L.C.共同设立项目公司并购买土地使用权的议案； (四) 审议关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

(二) 董事会召集股东大会情况

2018 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在 2018 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

(四) 信息披露情况

2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

(五) 投资者关系管理工作

2018 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者，特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

三、2019 年董事会工作计划

1、董事会日常工作方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司总体发展战略规划要求，认真组织并落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。

2、严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

3、进一步完善内控体系建设，强化内控管理，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，加强内控管理制度的落实，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时地检查与督导，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案二：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成立以来，能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，认真履行义务，发挥监事会的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》的有关要求，现将第二届监事会 2018 年度履行职责情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2018 年，公司二届监事会共召开了五次会议，完成了会议的各项议程，具体如下：

召开时间	届次	审议议案
2018 年 4 月 20 日	第二届监事会第七次会议	(一) 审议关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 (二) 审议关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案 (三) 审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 (四) 审议关于公司 2017 年度利润分配的提案 (五) 审议关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案 (六) 审议关于公司 2018 年度关联交易额度的议案 (七) 审议关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 (八) 审议关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案 (九) 审议关于公司变更会计政策的议案 (十) 审议关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案 (十一) 审议关于公司《五年发展战略规划》的议案 (十二) 审议关于公司增补董事的议案 (十三) 审议关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案

2018 年 4 月 26 日	第二届监事会 第八次会议	审议关于公司 2018 年第一季度报告及报告正文的议案
2018 年 8 月 17 日	第二届监事会 第九次会议	(一) 审议关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案； (二) 审议关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案； (三) 审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案； (四) 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
2018 年 9 月 7 日	第二届监事会 第十次会议	(一) 审议关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案； (二) 审议关于向激励对象授予预留限制性股票的议案；
2018 年 10 月 26 日	第二届监事会 第十一次会议	(一) 审议关于公司 2018 年第三季度报告及报告正文的议案； (二) 审议关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案； (三) 审议关于与子公司 Carthane USA,L.L.C.共同设立项目公司并购买土地使用权的议案； (四) 审议关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的监督情况

(一) 公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部治理结构。

报告期内公司按照上市公司规范要求制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等一系列内部制度，已初步建立了较为完善的内部制度体系。

监事会认为报告期内公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

(二) 检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发现公司资产被非法侵占和资金流失的

情况，公司 2018 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，其履行了必要的审批程序；交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。

（四）对公司 2018 年度内部控制评价报告的意见

监事会认为公司已建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

（五）募集资金使用情况

公司募集资金的使用符合有关法律法规和公司规定。

2017 年 1 月 20 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 16.01 元，募集资金总额为 320,200,000.00 元，扣除承销费用 26,800,000.00 元，已缴入募集的股款为 293,400,000.00 元，同时扣除其他发行费用 9,392,419.98 元，实际募集资金净额为 284,007,580.02 元。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2017 年 12 月 31 日募集资金专户总额	183,279,976.85
减：2018 年使用募集资金金额	57,793,298.50
其中：轿车悬架系统减震产品建设项目	18,105,725.97
轿车踏板总成生产建设项目	20,353,769.54
研发中心建设项目	19,333,802.99
补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,322,087.12
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	130,808,765.47

公司保荐机构东北证券有限公司就公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了专项核查报告，公司董事会据此也出具了公司 2018 年募集资金存放及实际使用情况专项报告。公司 2018 年度募集资金的存放和使用，符合有关法律法规和公司规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司监事会将继续做好监督工作，确保募集资金得到严格管理、合规使用。

（七）关于公司股权激励事项

公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的事项符合《激励计划》相关规定的要求，解锁程序合法、有效。

公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票激励对象，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（八）内部控制评价情况

建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司 2018 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、公司监事会 2019 年工作计划

2019 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。其次，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。最后，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案三：关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度的财务报表，已经由公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，同时出具了众会字(2019)第 3485 号《审计报告》。

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》。《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》全文详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案四：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

2018 年度决算报告

各位股东及股东代表：

公司财务报告包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详细内容请参见公司 2018 年年度报告。现将 2018 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2018 年度经营状况综述

2018 年度公司实现营业收入 5.49 亿元，比上年同期增长了 21.97%，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元，比上年同期增长 11.53%。

二、资产负债情况

截至 2018 年 12 月 31 日公司资产总计为 9.63 亿，比上年末增加 0.78 亿元，其中：流动资产合计 7.17 亿元，比上年末增加 0.05 亿元，非流动资产合计 2.46 亿元，比上年末增加 0.73 亿元；负债合计为 1.28 亿元，比上年末增加 0.06 亿元；归属于公司所有者权益为 8.35 亿元，比上年末增加 0.72 亿元。

三、利润实现情况

2018 年度公司实现营业收入 5.49 亿元，利润总额 1.48 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 1.27 亿元，净利润率 23.13%。

四、现金流量情况

2018 年经营活动产生的现金流量净额为 1.33 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.25 元；投资活动产生的现金流量净额为-2.14 亿元，其中包含尚未结构性存款 1.3 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.77 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，现金及现金等价物为 1.91 亿元。

五、主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	548,981,328.56	450,078,558.76	21.97	325,550,243.32
归属于上市公司股东的净利润	126,978,510.49	113,853,033.74	11.53	88,669,815.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,803,303.34	104,221,025.46	9.19	80,245,549.34
经营活动产生的现金流量净额	132,714,626.04	84,002,591.78	57.99	39,190,614.18
主要会计数据	2018年末	2017年末	本期末比上年末 增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	832,952,714.45	760,385,912.57	9.54	414,249,854.91
总资产	963,084,568.28	885,504,483.14	8.76	495,888,187.51

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.21	1.11	9.01%	1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.08	1.02	5.88%	1.03
加权平均净资产收益率(%)	15.84	16.05	减少0.21个百分点	22.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.18	14.69	减少0.51个百分点	20.16

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019年5月17日

议案五：关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于与众华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司决定继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构；具体费用授权公司董事会根据与众华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案六：关于公司 2019 年度关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

因业务需要，公司与股东黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）之间需发生一定的关联交易。

拟申请 2019 年度与黎明院的关联交易额度人民币 5,000,000.00 元。

以上议案，请予以审议。

本议案股东黎明化工研究设计院有限责任公司回避表决。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案七：关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

公司 2018 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括**：上海凯众材料科技股份有限公司、洛阳凯众减震科技有限公司、上海凯众聚氨酯有限公司

2. **纳入评价范围的单位占比**：

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	96.65
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.48

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括**：

公司治理、人力资源、企业文化、社会责任、物资采购业务、工程项目管理业务、销售与收款、货币资金管理、全面预算、信息与沟通、内部监督、对子公司的管理与控制等。

4. **重点关注的高风险领域主要包括**：

销售和收款、收入确认、安全生产管理风险、资产管理风险、法律纠纷风险、道德操守遵从性风险以及税务风险等。

5. **上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，是否存在重大遗漏**

是 否

6. **是否存在法定豁免**

是 否

7. **其他说明事项**

无

(二). **内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准**

公司依据企业内部控制规范体系及公司制度、质量管理体系、内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。

1. **内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整**

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整如下：1.财务报告内控缺陷定量标准增加两项定量标准：资产总额、营业收入；2.财务报告内控缺陷定性标准调整为：重大缺陷：导致注册会计师对凯众股份出具拒绝表示或否定意见的审计报告；导致凯众股份更改对外提供的财务报表、重要缺陷：导致注册会计师对凯众股份出具保留意见的审计报告、一般缺陷：导致注册会计师对凯众股份出具带非提示性说明段的无保留意见审计报告；3.非财务报告内部控制缺陷定量标准指标调整为导致的资产损失；4.非财务报告内部控制缺陷定性标准中的重大缺陷和重要缺陷调整为：重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；违反国家法律、法规，导致监管机构责令停业整顿；重要业务缺乏控制或制度系统性失灵，重要缺陷：违反国家法规，导致监管机构罚款并没收违法所得、责令限期整改、警告、通报批评；内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项缺陷组合。

2. **财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
财务报告错报	导致的错报金额大于等于凯众股份最近一期经审计资产总额（合并）的 5%，	导致的错报金额大于等于凯众股份最近一期经审计资产总额（合并）的 2%，	导致其它错报金额

	或营业收入(合并)的 5% , 或利润总额绝对值(合并) 的 5%	或营业收入(合并)的 2% , 或利润总额绝对值(合并) 的 2.5%	
--	---	---	--

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	导致注册会计师对凯众股份出具拒绝表示或否定意见的审计报告;导致凯众股份更改对外提供的财务报表
重要缺陷	导致注册会计师对凯众股份出具保留意见的审计报告
一般缺陷	导致注册会计师对凯众股份出具带非提示性说明段的无保留意见审计报告

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产损失	导致的资产损失大于等于 1000 万元	导致的资产损失大于等于 500 万元	导致的资产损失小于 500 万元

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	董事、监事和高级管理人员舞弊;违反国家法律、法规,导致监管机构责令停业整顿;重要业务缺乏控制或制度系统性失灵。
重要缺陷	违反国家法规,导致监管机构罚款并没收违法所得、责令限期整改、警告、通报批评;内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项缺陷组合
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷

说明:

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中存在一般缺陷,由于公司内部控制已建立,内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施,使风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中存在一般缺陷,由于公司内部控制体系已建立,内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施,使风险可控,对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，存在的一般缺陷在可控范围内，并且从汇总角度亦不会对公司构成重大缺陷或实质性影响。公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将围绕发展战略，不断加强内部控制规范实施工作，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保障公司健康有效发展、促进公司战略目标实现。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

以上议案，请予以审议

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案八：关于公司变更会计政策的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

公司拟根据财政部的上述通知要求变更公司的会计政策。

以上议案，请予以审议

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案九：关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 的议案

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】3056 号）核准，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 16.01 元，募集资金总额为 320,200,000.00 元，扣除承销费用 26,800,000.00 元，已缴入募集的股款为 293,400,000.00 元，同时扣除其他发行费用 9,392,419.98 元，实际募集资金净额为 284,007,580.02 元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 16 日全部到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众会字（2017）第 0415 号）

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

明细	金额
2017 年 12 月 31 日募集资金专户总额	183,279,976.85
减：2018 年使用募集资金金额	57,793,298.50
其中：轿车悬架系统减震产品建设项目	18,105,725.97
轿车踏板总成生产建设项目	20,353,769.54
研发中心建设项目	19,333,802.99
补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,322,087.12
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	130,808,765.47

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 130,808,765.47 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海凯众材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，公司对募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金监管协议的签订和履行情况

2017 年 1 月 23 日，公司及保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在募集资金使用时已严格遵照执行。

2017 年 6 月 26 日，公司与洛阳凯众减震科技有限公司（以下简称“洛阳凯众”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项

账户，对募集资金实行专户存储，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使
用募集资金时已严格遵照执行。

(三) 募集资金专户储存情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司的募集资金账户开立与存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	账户余额(元)	备注
上海凯众材料科技 股份有限公司	交通银行股份有限公司 上海自贸试验区分行 (备注)	310066137018800087371	130,800,537.48	募集资金专户活期 存款、结构性存款
洛阳凯众减震科技 有限公司	交通银行股份有限公司 洛阳金谷支行	413061100018800015751	5,368.00	募集资金专户活期 存款

备注 1：公司为募投项目之一“研发中心建设项目”立项时在交通银行股份有限公司上海川沙支行开立了
建设基建专户，款项专项用于该募投项目。公司募集资金用于“研发中心建设项目”时，先将募集资金整
额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目工程所需款项。截至 2018 年 12 月 31 日，该基建账户余
额为 2,859.99 元。该部分金额存储于基建专户，未并入交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行账户合
并显示。

备注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行账户中含有 7,000 万元结
构性存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截至
2017 年 2 月 28 日，自筹资金投资额 71,495,875.70 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资金额	募集资金计划投入金额	截至 2017 年 2 月 28 日, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	轿车悬架系统减震产品建设项目	169,000,000.00	169,000,000.00	55,781,476.99
2	轿车踏板总成生产建设项目	59,290,000.00	51,890,000.00	12,556,965.06
3	研发中心建设项目	63,110,000.00	63,110,000.00	3,157,433.65
	合计	291,400,000.00	284,000,000.00	71,495,875.70

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 71,495,875.70 元。公司独立董事出具了《关于公司募集资金置换的独立意见》，同意公司本次使用募集资金 71,495,875.70 元置换预先投入的自筹资金有关事项。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。目前，公司已办理完成上述置换事项。

（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海凯众材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》）（公告编号：2017-010）

（三）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司—洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立募集资金专户的议案》，同意公司使用募集资金向洛阳凯众减震科技有限公司增资 2,000 万元，向洛阳凯众减震科技有限公司提供 55,781,476.99 元无息借款专项用于实施轿车悬架系统减震产品建设项目，借款期限一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可以提前偿还。公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司—洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户

的议案》出具了独立意见，同意公司本次使用募集资金向洛阳凯众减震科技有限公司增资 2,000 万元，向洛阳凯众减震科技有限公司提供 55,781,476.99 元无息借款专项用于实施轿车悬架系统减震产品建设项目有关事项。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。目前，洛阳凯众减震科技有限公司已完成工商变更登记手续及增资 2,000 万元。

（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海凯众材料科技股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的公告》）（公告编号：2017-011）

（四）募集资金使用的其他情况。

2018年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在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，公司拟使用总金额不超过人民币七千万元（包含七千万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买保本型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

报告期内公司购买理财产品情况详见 2018 年 8 月 21 日、2018 年 9 月 27 日《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》。截至 2019 年 3 月 25 日，公司该部分闲置募集资金购买的结构存款已到期。该部分资金已赎回至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所鉴证意见

我们认为，凯众股份公司的专项报告在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了凯众股份公司截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，东北证券认为：凯众股份自募集资金到账之日起至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，凯众股份编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附：表 1

附表 1：

2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,400.00		本年度投入募集资金总额				5,779.33		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				15,947.13		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轿车悬架系统减震产品建设项目	无	16,900.00	-	16,900.00	1,810.57	8,688.89	-8,211.11	51.41%	2018 年下半年	-	-	否
轿车踏板总成生产建设项目	无	5,189.00	-	5,189.00	2,035.38	3,762.48	-1,426.52	72.51%	2018 年下半年	-	-	否
研发中心建设项目	无	6,311.00	-	6,311.00	1,933.38	3,495.76	-2,815.24	55.39%	2019 年上半年	项目旨在提升公司整体的研发能力和竞争力,促进公司整体经验效益的提升,无法单独核算效益		否
合计	—	28,400.00	-	28,400.00	5,779.33	15,947.13	-12,452.87	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>轿车悬架系统减震产品建设项目由于公司根据市场情况进行供应商选择、设备采购及安装调试，所需时间较长，延期调整至 2018 年下半年</p> <p>轿车踏板总成生产建设项目由于公司根据市场情况进行供应商选择、设备采购及安装调试，所需时间较长，延期调整至 2018 年下半年</p> <p>研发中心建设项目因规划许可审批事项延误，延期调整至 2019 年上半年</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见专项报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	见专项报告一、（二）
募集资金其他使用情况	无

议案十：关于公司增补董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司收到董事姚庆伦的辞职报告，其因工作调动原因，向公司董事会提出了辞职。姚庆伦先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司董事会对姚庆伦先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚庆伦先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。姚庆伦先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，公司董事会同意韦永继先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附：韦永继简历：

韦永继，男，1965 年 11 月生，汉族，中共党员，河南大学化学系化学专业本科，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官，现任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、总经理。

议案十一：关于公司 2018 年度利润分配的提案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2019)第 3485 号《审计报告》。截止 2018 年 12 月 31 日，公司账面未分配利润 235,339,885.24 元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后 105,823,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案十二：关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案

各位股东及股东代表：

因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期内存在激励对象离职不符合解锁条件的情形，因此根据《股票激励计划》的相关规定，公司将回购并注销该部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票，办理完成后，公司注册资本及股本总额将发生变化，公司有限售条件流通股将减少 99,000 股，公司注册资本将减少 99,000 元。

提请董事会授权公司管理层根据回购注销后的公司注册资本及公司章程进行调整并办理相关工商变更登记。

章程原条款	章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,592.27 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,582.37 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,592.27 万股,公司的股本结构为:普通股 10,592.27 万股,无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 10,582.37 万股,公司的股本结构为:普通股 10,582.37 万股,无其他种类股份。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案十三：关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】3056 号）核准，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 16.01 元，募集资金总额为 320,200,000.00 元，扣除承销费用 26,800,000.00 元，已缴入募集的股款为 293,400,000.00 元，同时扣除其他发行费用 9,392,419.98 元，实际募集资金净额为 284,007,580.02 元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 16 日全部到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众会字（2017）第 0415 号）。

(二) 公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金计划投入金额
1	轿车悬架系统减震产品建设项目	16,900.00	16,900.00
2	轿车踏板总成生产建设项目	5,929.00	5,189.00
3	研发中心建设项目	6,311.00	6,311.00
	合计	29,140.00	28,400.00

二、本次涉及募集资金投资项目的节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总成生产建设项目”。截至 2018 年 12 月 31 日，上述项目已完成建设并达到

预定可使用状态。

(一) 本次结项的募投项目资金使用及节余情况

截至公告日，公司轿车悬架系统减震产品建设项目与轿车踏板总成生产建设项目的款项已全部支付完毕，资金节余情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	轿车悬架系统减震产品建设项目	轿车踏板总成生产建设项目
募集资金承诺投资总额	16,900.00	5,189.00
募集资金累计投入金额	8,688.89	3,762.48
累计利息净额	415.33	81.95
节余金额	8,626.44	1,508.47
合计		10,134.91

三、 本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

1、公司从控制投资成本和优化工艺流程出发，在募投项目建设实施过程中，尤其对轿车悬架系统减震产品建设项目的部分生产线的工艺流程和设备进行了优化调整，由此项目实际投入金额比原投资方案的预计投入金额有较大节约。

2、公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建造成本和费用等投资金额，形成了资金节余。

3、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

四、 节余募集资金使用计划

公司募集资金投资项目“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总成生产建设项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 10,134.91 万元（包括利息收入，实际金额以资金账户转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

五、 节余募集资金使用计划履行的程序

公司本次将“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总成生产建设项目”节余的募集资金 10,134.91 万元（包括利息收入，实际金额以资金账户转出当日专户余额为准）

用于永久性补充流动资金,已经第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定,该议案尚需经公司股东大会审议通过。

(一) 独立董事意见

公司首次发行的募集资金投资项目“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总成生产建设项目”已实施完毕,公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,增加公司运营资金,有利于公司持续性发展,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。我们同意公司“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总成生产建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二) 监事会意见

公司“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总成生产建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的轿车悬架系统减震产品建设项目与轿车踏板总成生产建设项目已完成建设并达到预定可使用状态,本次公司拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司发挥募集资金的使用效率,降低财务费用;同时,该事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表同意意见,履行了必要的法定程序,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有关规定。

凯众股份在股东大会审议通过后,拟将节余募集资金合计 10,134.91 万元(包括利息收入,实际金额以资金账户转出当日专户余额为准),用于永久补充流动资金,保荐机构对此无异议。

以上议案,请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日