



江苏长龄液压股份有限公司

(JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd)

(江阴市云亭街道云顾路 885 号)

股票代码：605389

2021 年第五次临时股东大会 会议资料

二〇二一年十一月

目录

2021年第五次临时股东大会会议议程-----	3
会议须知-----	4
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案-----	5
议案二：关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案-----	19

江苏长龄液压股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

2021 年 11 月 29 日 14:30 时

二、 会议地点

江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室

三、会议出席、列席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

四、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

(二) 推举计票人 2 名，监票人 2 名。

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

(四) 审议内容：

序号	内容
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

(五) 参会股东及股东代理人发言及提问

(六) 现场投票表决

- 1、参会股东及股东代理人投票表决
- 2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果
- 3、休会，等待汇总网络投票结果
- 4、主持人宣布表决结果

(七) 宣读 2021 年第五次临时股东大会决议

(八) 签署股东大会会议决议和会议记录

(九) 律师发表见证意见

(十) 宣布会议结束

会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务科联系。

议案一

江苏长龄液压股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）因经营发展需要，拟变更部分募集资金投资项目，原张紧装置搬迁扩建项目计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，其中分别减少设备购置及安装费用 19,552.00 万元，基本预备费 1,955.20 万元，铺底流动资金 2,599.85 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。同时新增收购资产并实施铸件技改项目，该项目投资金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原张紧装置搬迁扩建项目调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。

一、变更部分募集资金投资项目的概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月 16 日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

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

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	39,305.28	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65

5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
合计		100,132.74	89,498.98

公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》，同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
合计		96,784.51	89,498.98

公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金监管协议。本项目变更后“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体为长龄液压，“收购资产并实施铸件技改项目”的实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”），同时董事会提请股东大会授权办理项目相关事宜。

公司“张紧装置搬迁扩建项目”现合计投入金额 4,021.87 万元，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：

本次募集资金变更前			
项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	项目已投入募集资 金金额(万元)

张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	35,131.19	4,021.87
合计	35,957.05	35,131.19	4,021.87
本次募集资金变更后			
项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	自有资金投入金额 (万元)
张紧装置搬迁扩建项目	11,850.00	7,000.00	4,850.00
收购资产并实施铸件技改项目	34,027.00	28,131.19	5,895.81
合计	45,877.00	35,131.19	10,745.81

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

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

原项目：张紧装置搬迁扩建项目

实施主体：江苏长龄液压股份有限公司

计划实施内容：项目拟在江阴市云亭街道现有厂区内，通过购置自动化程度及精密度更高的先进生产设备满足张紧装置的生产扩张需求。项目达产后，将另新增 13 万件张紧装置的生产产能。

项目投资情况：现本项目实际投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资额	承诺投入募集资金	募集资金累计投入金额	募集资金累计投入进度	是否达到预期效益
张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	35,131.19	4,021.87	11.19%	否

本项目原定承诺投入募集资金 35,131.19 万元，现已累计投入 4,021.87 万元，未使用的募集资金余额为 31,109.32 万元（不含利息收入）。本次调整后，拟将项目原新增 13 万件张紧装置的生产产能调减至新增产能 8 万件。

(二) 变更的具体原因

1、公司原有产能 13 万套以及此次张紧装置搬迁扩建项目新增产能 8 万件已经能基本满足公司现阶段及未来一段时期与市场发展相匹配的产能增长需求。同时，继续保持缸体、顶杆、拉杆等部件的委外生产，不考虑自制，进一步减少了设备投入。故调减多用炉、数控摩擦焊机等设备以及弹簧自动化生产线等。变更后，投资项目构成中，分别减少设备购置及安装费用 19,552.00 万元，基本预备费 1,955.20 万元，铺底流动资金 2,599.85 万元。

项目原投资概算及拟变更情况如下表所示：

币种：人民币 单位：万元

序号	工程或费用名称	原投资估算	本次变更后的投资估算	差异
1	工程建设费用	27,692.00	8,140.00	19,552.00
1.1	设备购置及安装	26,992.00	7,440.00	19,552.00
1.2	设备搬迁费用	700.00	700.00	0.00
2	基本预备费	2,769.20	814.00	1,955.20
3	铺底流动资金	5,495.85	2,896.00	2,599.85
	项目总投资	35,957.05	11,850.00	24,107.05

此次变更后的机器设备清单，具体情况如下：

序号	投资内容	数量(台套)	购置单价 (万元)	购置金额 (万元)
1	立式加工中心	6	50	300
2	数控车床	14	40	560
3	数控磨床	4	60	240
4	数控铣床	2	40	80
5	数控钻床	2	30	60
6	铣床	5	20	100
7	弹簧自动化生产线	2	1,800	3,600
8	张紧装置装配线	3	200	600
9	张紧装置涂装线	2	300	600
10	抛光机	6	5	30
11	零部件清洗机	7	40	280
12	液压机	7	20	140
13	智能零部件检测线	2	80	160
14	空压机	2	50	100
15	叉车	2	10	20
16	生产线柔性行吊	20	8	160
17	废气处理系统	2	80	160
18	变配电设备	1	250	250
	合计	89		7,440

2、工程机械行业是公司液压元件的重要应用领域，其复杂工况对产品质量要求较高，作为液压元件重要材料的铸件质量至关重要。因此，公司全资子公司长龄精密拟通过此次收购江阴联华铸造有限公司、江阴远东重工有限公司、江阴

华泰机械制造有限公司的土地、厂房及设备资产，并对其现有铸件生产的部分设备进行技术改造，以保障汽车类铸件与机加工件、空调压缩机铸件与机加工件、冰箱压缩机铸件等现有产品生产，同时增加工程机械类铸件产品，从而满足公司工程机械液压产品对铸件原材料的需求，提升原材料自给自足能力和品质管控能力，减少外购原材料带来的价格、品质和交期不确定性等影响，强化公司在产品品质、生产成本等方面的优势，提升市场竞争力。

经过多年的生产经营积累，公司已经在液压元件行业的生产、技术和运营等方面形成了优势。为完善产品价值链的布局，控制原材料质量和生产成本，公司开始逐步向上游产业链延伸，通过不断研发原材料生产相关工艺与技术，有效整合内外部资源，积累了一定的产业链延伸经验。收购资产并实施铸件技改项目将进一步延伸公司产业链条，完善从铸件到液压元件生产的一体化经营体系，扩大公司业务规模，巩固竞争优势。同时，此项目建设将为公司研发工作提供充足的原材料供应，有效满足研发过程中的小批量试制需求，支持液压元件产品研发创新，推动公司可持续发展。

三、“新项目”的具体内容

（一）新项目 1：张紧装置搬迁扩建项目

- 1、项目名称：张紧装置搬迁扩建项目
- 2、实施主体：江苏长龄液压股份有限公司
- 3、建设内容及规模

本次项目拟在江阴市云亭街道现有厂区内，通过购置自动化程度及精密度更高的先进生产设备满足张紧装置的产能扩张需求，项目达产后将另新增 8 万件张紧装置的生产产能。

主要建设内容为：

（1）建筑工程

本次项目搬迁扩建在公司原有厂区内进行建设，不涉及新建建筑工程。

（2）设备工程

项目主要设备包括弹簧自动生产线、张紧装置装配线、数控车床、立式加工中心、数控磨床、数控钻床、数控铣床、张紧装置涂装线、零部件清洗机、液压机、空压机等。

（3）配套工程

本项目建设所在地供水、供电、通讯、给排水等基础设施完善。项目所在地已经拥有电信光纤、IP 优化数字光纤宽带网形成宽带、高速、开放、互联的信息网络环境。

4、投资概算

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）		占总投资比例
		T+12	总额	
1	工程建设费用	8,140.00	8,140.00	68.69%
1.1	设备购置及安装	7,440.00	7,440.00	62.78%
1.2	设备搬迁费用	700.00	700.00	5.91%
2	基本预备费	814.00	814.00	6.87%
3	铺底流动资金	2,896.00	2,896.00	24.44%
	项目总投资	11,850.00	11,850.00	100.00%

5、项目实施进度

本项目建设期 12 个月，计划建设进度安排如下：

阶段/时间(月)	T+12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
设计规划												
设备搬迁、购置及安装												
人员招聘及培训												
调试及验证												
试运行												

6、收益测算情况

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	项目产能	万台	8	正常年
2	劳动定员	人	55	
3	项目总投资	万元	11,850	
3.1	建设投资	万元	8,140	
3.2	流动资金	万元	3,710	
5	年营业收入	万元	11,200	正常年
6	年利润总额	万元	2,647	正常年
7	年所得税	万元	397	正常年
8	年净利润	万元	2,250	正常年
9	内部收益率(全部投资，税后)	%	20.77%	
10	投资回收期(含建设期，税后)	年	5.44	静态

7、募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（二）新项目 2：收购资产并实施铸件技改项目

1、项目名称：收购资产并实施铸件技改项目

2、实施主体：公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司

3、建设内容及规模

公司全资子公司长龄精密通过收购江阴联华铸造有限公司、江阴远东重工有限公司、江阴华泰机械制造有限公司的土地、厂房及设备资产，并对其现有铸件生产的部分设备进行技术改造以保障汽车类铸件与机加工件、空调压缩机铸件与机加工件、冰箱压缩机铸件等现有产品生产，同时增加工程机械类铸件产品，从而满足公司工程机械液压产品对铸件原材料的需求。

主要建设内容为：

（1）建筑工程

项目建安工程为拟收购工业用地与厂房投资，土地使用权总面积为 163,309 平方米，建筑面积 116,805.65 平方米，评估价值 32,288.92 万元，收购价格为评估价值的七成，即 22,602.83 万元。

（2）设备工程

此次购买资产，包含砂处理、造型、抛丸、浇注机、射芯、抛丸、数控铣床、焊机、数控切割机、行车等机器设备，同时新购置树脂砂生产线、树脂砂再生系统、树脂砂连续混砂机、溶化电炉、中频保温炉等新机器设备。

（3）配套工程

本项目建设所在地供水、供电、通讯、给排水等基础设施完善。项目所在地已经拥有电信光纤、IP 优化数字光纤宽带网形成宽带、高速、开放、互联的信息网络环境。

4、投资概算

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）		占总投资比例	备注
		T+12	总投资		
1	工程建设费用	30,208.00	30,208.00	88.78%	
1.1	建安工程	22,602.83	22,602.83	66.43%	收购工业厂房投资 22,602.83 万元
1.2	设备购置及安装	7,605.18	7,605.18	22.35%	收购生产设备 4,875.18 万元，技术改造投资 2,730 万元
2	基本预备费	1,510.00	1,510.00	4.44%	
3	铺底流动资金	2,309.00	2,309.00	6.79%	
	项目总投资	34,027.00	34,027.00	100.00%	

5、项目实施进度

本项目建设期 12 个月，计划建设进度安排如下：

阶段/时间(月)	T+12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
收购资产												
初步设计												
设备选型、购置及安装												
人员招聘及培训												
试运营												

6、收益测算情况

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	项目产能	吨	33,000	正常年
1.1	工程机械铸件	吨	5,000	
1.2	汽车类铸件	吨	3,000	
1.3	汽车类机加工件	吨	1,500	
1.4	空调压缩机铸件	吨	7,000	
1.5	空调压缩机机加工件	吨	5,500	
1.6	冰箱压缩机铸件	吨	3,000	
1.7	其他铸件	吨	8,000	
2	劳动定员	人	300	
3	项目总投资	万元	34,027	
4	年营业收入	万元	32,650	正常年
5	年利润总额	万元	4,419	正常年
6	年所得税	万元	1,105	正常年

序号	项目名称	单位	数量	备注
7	年净利润	万元	3,314	正常年
8	内部收益率(全部投资, 税后)	%	12.35%	
9	投资回收期(含建设期, 税后)	年	7.61	静态

7、募集资金管理计划

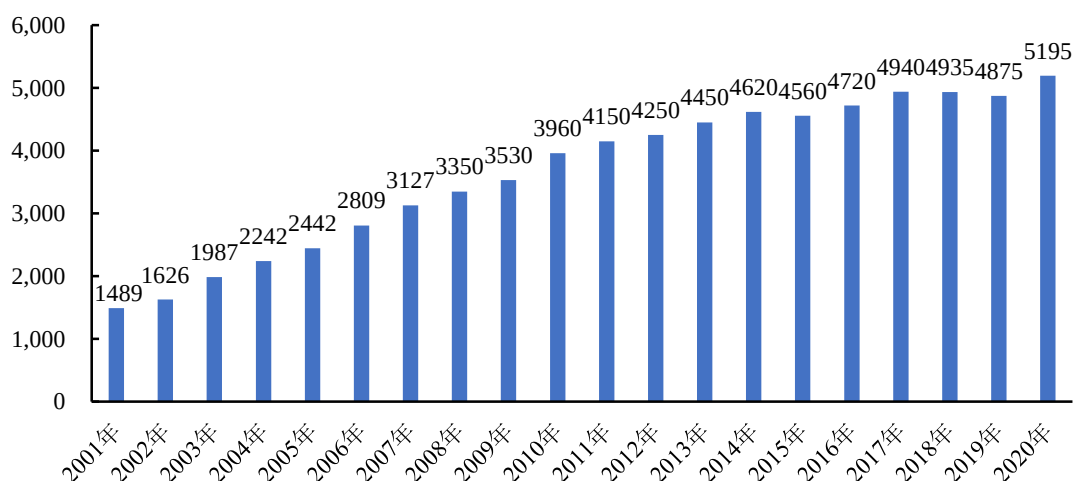
相关审批程序履行完成后, 公司将根据募投项目的实施进度, 逐步投入募投资金, 并对募投项目实施单独建账核算, 以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定实施监管, 公司也会根据相关事项进展情况, 严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、“新项目”的市场前景

（一）我国铸造行业发展概况

铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节, 是众多主机和重大技术装备发展的重要支撑。受益于装备制造业对铸件市场的庞大需求, 2020 年我国铸件总产量为 5,195 万吨, 达到历史最高水平, 并已连续 21 年位居世界首位。2001 年至 2020 年我国铸件产量具体情况如下图所示:

2001-2020 年我国铸件产量（万吨）



数据来源：中国铸造协会

分应用领域来看, 汽车、铸管及管件、内燃机及农机、工程机械等下游行业对铸件形成了较为强劲的需求。其中, 工程机械行业的持续较快发展有力拉动了铸件需求, 2016 年至 2020 年需求量由 330 万吨逐年增长至 490 万吨, 年均复合

增长率达到 10.39%，增速远超其他应用领域。近年来我国主要下游行业的铸件需求变化情况如下表所示：

2016-2020 年我国主要下游行业铸件需求变化（万吨）

年份	汽车	内燃机 及农机	工程 机械	矿冶 重机	铸管及 管件	机床 工具	轨道 交通	发电设备 及电力	船舶	其他	合计
2016 年	1,410	615	330	440	760	250	175	250	40	450	4,720
2017 年	1,510	620	380	450	770	260	200	240	40	470	4,940
2018 年	1,480	545	425	450	825	250	218	215	37	490	4,935
2019 年	1,420	515	440	460	830	225	220	210	35	520	4,875
2020 年	1,500	540	490	470	853	227	220	250	35	610	5,195

数据来源：中国铸造协会

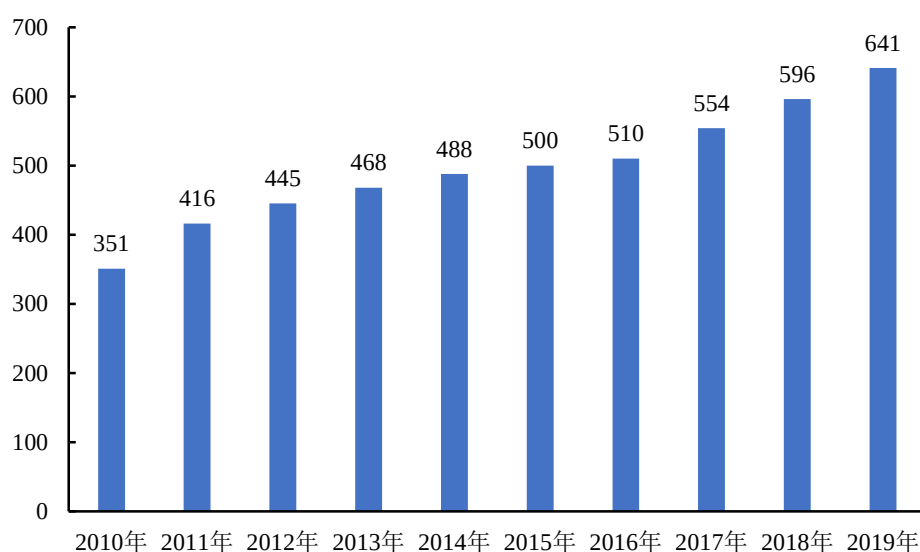
（二）我国液压行业发展概况

我国液压件行业起步于 20 世纪 50 年代，最初主要应用于仿苏的磨床、拉床等机床行业，随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。经过 60 多年的努力，已经形成一个门类比较齐全、有相当生产实力和技术水平、初具经济规模的工业体系。目前已基本可满足工程机械、农业机械、机床、冶金、矿山、林业、煤炭、造船、轻工、纺织、兵器、航空航天等行业的一般需求。

21 世纪以来，我国液压行业步入了快速发展阶段，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展，到“十一五”期末，我国已经成为全球最大的液压市场和第二大液压产品生产国。

为降低全球金融危机对国内经济的影响，国家加大对基础设施建设等方面的支持力度，液压行业在 2010 年前后实现井喷式增长，液压工业总产值从 2009 年的 269 亿元增长到 2014 年的 488 亿元，年均复合增长率达到 12.65%。2014 年开始，增长有所放缓，经过 2014 年和 2015 年两年的调整期，2016 年我国液压行业工业总产值达到 510 亿元。从 2016 年开始，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，下游工程机械行业逐渐回暖，我国液压行业又呈现较快的增长趋势，到 2019 年我国液压行业工业总产值已达到 641 亿元。

2010-2019 年我国液压行业工业总产值（亿元）



资料来源：中国液压气动密封件工业协会

（三）我国工程机械行业发展概况

作为国民经济建设的重要支柱产业之一，我国工程机械行业取得了长足的发展，规模和总量、品质和质量、科技和创新能力、价值链的综合能力等诸多方面显著提高。根据中国工程机械工业协会数据显示，2015 年至 2020 年挖掘机、装载机、压路机、轮式起重机等工程机械销量实现较快增长，上述主要工程机械销量由 161,916 台增长至 545,436 台，年均复合增长率高达 27.49%。

2015-2020 年我国主要工程机械销量（台）

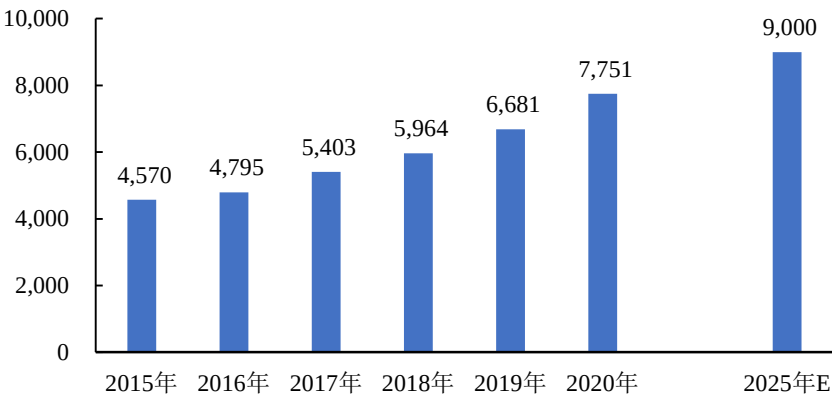
年份	挖掘机	装载机	平地机	推土机	压路机	摊铺机	轮式起重机	上述合计
2015 年	60,514	73,581	2,620	3,682	10,388	1,804	9,327	161,916
2016 年	73,390	75,445	3,184	4,061	11,959	1,971	9,568	179,578
2017 年	144,867	99,063	4,522	5,719	17,421	2,390	20,434	294,416
2018 年	211,214	133,466	5,261	7,600	18,376	2,319	32,278	410,514
2019 年	235,695	123,615	4,348	5,807	16,978	2,773	42,959	432,175
2020 年	327,605	131,176	4,483	5,907	19,479	2,610	54,176	545,436

数据来源：中国工程机械工业协会

主要工程机械销量的快速增长，使得行业营业收入规模也迅速扩大。2015 年至 2020 年，我国工程机械行业营业收入由 4,570 亿元增长至 7,751 亿元，年均复合增长率达 11.1%。未来，随着我国基础设施建设持续大规模展开，固定资产投资持续增长，工程机械行业市场规模将进一步扩大。根据《工程机械行业“十四五”发展规划》数据显示，“十四五”期间我国工程机械营业收入年均增长预

计 3%~5%，2025 年行业营业收入将达到 9,000 亿元，从而带动液压元件以及液压精密铸件市场需求的不断增长。

2015-2025 年我国工程机械行业营业收入及预测（亿元）



数据来源：中国工程机械工业协会

五、公司募投项目的风险提示

（一）管理风险

近年来公司处于持续稳步发展阶段，随着本项目的实施，公司规模将快速扩大。经过多年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，培养了一批经验丰富的中高级管理人员，并通过加强内部资源整合，提高管理效率，但是随着资产和经营规模的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。因此，公司面临规模扩张带来的管理风险。

（二）下游产品市场竞争风险

本项目产品主要应用于公司工程机械液压元件的生产，工程机械液压产品市场目前仍处于成长期，市场集中度较低，竞争秩序尚未成熟，主要呈现企业数量多、规模小、总体竞争力不强等特点。目前，公司技术水平、产品质量国内企业中位于领先地位，但如果外资企业加大在中国投资设厂力度，或行业龙头企业投资后市场建设，将引起行业竞争加剧，可能会对公司液压元件产品的市场份额造成挤压，从而进一步影响本项目的生产经营。

（三）技术工艺创新风险

未来,我国安全环保治理、铸件智能制造、材质研发应用等水平将持续提升,先进材料、先进工艺和关键装备不断创新发展。同时,工程机械及其液压元件零部件也处于高质量发展过程中。如果本项目技术水平、工艺装备、环保措施、产品品质等方面无法满足行业及下游应用领域未来发展与市场变化需要,将对项目运营产生不利影响。

（四）核心技术人员流失风险

公司拥有工程机械关键液压零部件的自主知识产权,技术优势明显,核心研发团队稳定,为公司持续创新及核心技术领先提供了良好的基础,已成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一,因此,稳定和继续扩大技术研发人员队伍对公司的进一步发展十分重要。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。如果出现核心技术人员流失,不仅会影响公司的持续技术创新能力,还有可能导致技术泄密。

（五）标的资产的交割、使用风险

本次收购资产并实施铸件技改项目,交易资产为司法公开拍卖资产,标的房产已被法院查封,有抵押。买受人自收到本院执行裁定书、协助执行通知书之日起十五日内至相关行政管理部门办理过户手续。

根据江阴临港经济开发区管委会向江苏省江阴市人民法院回函,被执行人江阴联华铸造有限公司所有的坐落于西横河南侧部分厂房存在租用申港街道于门村的集体土地(约 12.33 亩)的情况;澄土国用(2015)第 22630 号地块北侧绿化带及小部分厂房建筑体存在租用于门村和东刘村的集体土地共计(约 13.8 亩)的情况。因不动产转让后存在集体土地所有人主张权利的可能,故竞买人需于开拍前自行与当地村委协商解决继续租赁事项,否则存在无法交付、使用的风险。

因该拍品地块处于江阴临港经济开发区管委会辖区,买受人对地块投资项目、新建项目必须符合国家及地方各级政府的产业导向、发展规划,同时在安全生产、环境影响及资源利用方面需符合市、管委会的相关政策要求。

（六）未按期支付拍卖款或未办理交接手续的风险

买受人未按期支付拍卖款或未办理交接手续,法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。成交后买受人悔拍:(1)根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十四条之规定,司法拍卖成

交后买受人悔拍的，其缴纳的保证金（变卖悔拍的，从所交纳变卖价款中扣留公告中确定的保证金）不予退还。（2）根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十五条第二款之规定，重新拍卖的价款若低于原拍卖价款，所造成的差价、费用损失等，由原买受人承担，若其所缴纳的保证金足已弥补该差价等费用损失的，则以该保证金填补差价，原买受人无须另行承担责任。若其所缴纳的保证金不足以弥补该差价等费用损失的，则有原买受人承担不足部分。

六、有关部门审批情况

本次变更部分募投项目的事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议，待公司股东大会完成审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

以上议案，请各位股东予以审议。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十九日

议案二

江苏长龄液压股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资 以实施募投项目的议案

各位股东：

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）因经营发展需要，拟变更部分募集资金投资项目，原张紧装置搬迁扩建项目计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，同时新增收购资产并实施铸件技改项目，该项目投资金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原张紧装置搬迁扩建项目调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。

变更后收购资产并实施铸件技改项目的实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”）。公司拟使用募集资金 28,000.00 万元向全资子公司长龄精密增资，本次增资完成后，长龄精密的注册资本变更为人民币 28,000.00 万元，公司仍持有长龄精密 100%的股权。本次使用募投资金向子公司增资，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，需公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》后方可实施，若该议案审议未通过，公司将使用自有资金向长龄精密增资。

一、本次增资对象的基本情况：

公司名称：江苏长龄精密机械制造有限公司

成立日期：2021 年 10 月 26 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江阴市云亭街道云顾路 885 号

法定代表人：夏继发

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：增资前后，公司均持有长龄精密 100%股权。

主要财务数据：长龄精密于 2021 年 10 月 26 日成立，尚未展开实际经营。

二、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

以上议案，请各位股东予以审议。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十九日