

无锡阿科力科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议材料



二零二四年十二月

无锡阿科力科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议程安排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2024 年 12 月 11 日（星期三）

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。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2024 年 12 月 4 日

六、参加会议对象：

1、截至 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

1. 《关于公司修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
2. 《关于公司修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
3. 《关于公司修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》；
4. 《关于募投项目延期的议案》。

（三）统计并宣读表决结果

- (四) 签署相关文件
- (五) 宣读本次股东大会决议
- (六) 宣读法律意见书
- (七) 会议结束

八、联系方式：

联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）

联系电话：0510-88263255

传 真：0510-88260752

联 系 人：常俊

无锡阿科力科技股份有限公司

二〇二四年十二月十一日

议案一：

关于公司修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，拟对《募集资金管理办法》进行相应的修订。具体修改内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》。

上述议案已在公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2024 年 12 月 11 日

议案二：

关于公司修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，拟对《对外担保管理办法》进行相应的修订。具体修改内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡阿科力科技股份有限公司对外担保管理办法》。

上述议案已在公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2024 年 12 月 11 日

议案三：

关于公司修订《关联交易管理和决策制度》的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，拟对《关联交易管理和决策制度》进行相应的修订。具体修改内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》。

上述议案已在公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2024 年 12 月 11 日

议案四：

关于募投项目延期的议案

各位股东：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1011号）同意注册，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，由主承销商兴业证券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 7,762,621 股，发行价为每股人民币 27.72 元，共计募集资金 215,179,854.12 元，扣除承销和保荐费用 4,245,283.02 元（保荐承销费用（不含增值税）合计 6,132,075.47 元，其中 1,886,792.45 元已先行支付）后的募集资金为 210,934,571.10 元，已由主承销商兴业证券于 2024 年 10 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、与本次发行相关的信息披露费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,734,636.18 元后，公司本次募集资金净额为 207,313,142.47 元，上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字〔2024〕第 110C000352 号《验资报告》。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 15 日，募投项目累计投资金额为 69,626,662.30 元，投资情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	实际募集资金投资总额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）
1	年产 2 万吨聚醚胺项目	27,109.11	20,731.31	6,962.67
	合计	27,109.11	20,731.31	6,962.67

注 1：本次募投项目由公司全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司实施；

注 2：实际募集资金投资总额为募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额；

注 3：本次募集资金未募满，募集资金承诺投资总额与实际募集资金差额部分由公司自有资金补足。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，对募投项目“年产 2 万吨聚醚胺项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	变更后达到预定可使用状态的时间
年产 2 万吨聚醚胺项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目在前期已经通过了严密的可行性分析，但由于各地安全管理规定的差异，在提交危险化学品建设项目安全设施设计审查时，存在总图布置中罐区过于紧凑的合规性问题。秉持“安全至上”的原则，根据专家评审组的最终意见，公司对总图布置进行深入的论证与调整，调整内容主要包括罐区、装卸区、机修间和监测用房，导致施工图设计进度有所延迟。同时，上述调整需要重新进行罐区消防设计审查和总图规划设计审查，以及重新申报建筑施工许可证。公司严格按照法规要求，遵循先取证后建设的原则，相关报审工作正稳步推进。

因此，为保证募投项目安全实施，公司充分考虑项目建设周期与资金使用安排，在募投项目的实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，基于审慎性原则，对“年产 2 万吨聚醚胺项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

上述议案已在公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2024 年 12 月 11 日