

**苏州瑞玛精密工业股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议材料**

**2021 年 3 月**

## 目录

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会须知.....	1
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
提案一、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案.....	5

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会须知

为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、公司聘请益友天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十三、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

# 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

(主持人：董事长陈晓敏)

### 一、会议时间

- 1、现场会议：2021 年 3 月 25 日（星期四）下午 14:30；
- 2、网络投票：

深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2021 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。

### 二、会议地点

苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室。

### 三、会议议程

- 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、董事长宣布大会开始
- 4、审议事项：提案 1.00《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 5、股东或股东代理人提问和解答
- 6、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票
- 7、全体股东对以上提案进行投票表决
- 8、休会，统计现场投票结果
- 9、监票人宣读现场投票表决结果
- 10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、见证律师宣读法律意见书

#### 14、主持人宣布会议结束

## 提案一

### 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案

#### 各位股东：

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，为实现公司现金资产保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 3.2 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。现将具体情况汇报如下：

#### 一、募集资金投资项目的进展情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，实际募集净额为人民币 43,426.67 万元。前述募集资金已于 2020 年 3 月 3 日划入公司募集资金专户，截至 2021 年 2 月 28 日，公司募投项目资金安排及建设进度如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	建设期	已投入金额	完成比例
汽车、通信等精密金属部件建设项目	41,504.60	38,945.88	24 个月	2,819.05	7.24%
研发技术中心建设项目	4,480.79	4,480.79	12 个月	3,036.66	67.77%
<b>合计</b>	<b>45,985.39</b>	<b>43,426.67</b>	-	<b>5,855.71</b>	<b>13.48%</b>

目前汽车、通信等精密金属部件建设项目已完成规划设计等前期工作，土建工程目前正处于招投标遴选供应商阶段，预计近期开始投入，与公司《招股说明书》披露的进展一致；研发技术中心建设项目投资已完成 67.77%，受疫情影响，部分采购计划有所推迟，但目前已经完成设备选型、供应商选择等工作，预计近期将完成采购，另外，部分辅助设备将在主要设备安装调试完成后进行采购，若剔除疫情影响，研发技术中心建设项目进展与公司《招股说明书》披露的进展一致。

#### 二、本次进行现金管理的基本情况

##### （一）投资品种

##### 1、闲置募集资金投资品种

主要投向安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。

## 2、闲置自有资金投资品种

主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品。

公司保证，不会将闲置募集资金及闲置自有资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。

### （二）投资额度及期限

公司将使用不超过 3.2 亿元的闲置募集资金和不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### （三）投资决策及实施

此事项公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，公司将授权董事长或由董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，因此，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。

### （二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托



机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作；公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

#### **四、本次现金管理事项对公司的影响**

公司本次使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现公司现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设进度和日常生产经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

**报告完毕，请各位股东审议。**

提案人：苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日