



证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2021-004

上海新时达电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2021年1月20日(周三)上午11:00在上海市嘉定区思议路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年1月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员,本次会议由董事长纪翌东主持,会议应参加的董事9名,实际出席9名。董事会秘书出席了会议,全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
公司拟对2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的募集资金用途进行调整,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元(以实施补充时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金,公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-006)和《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

2、议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

3、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》

公司董事李国范先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后仍将在公司担任财务总监、副总经济师职务;鉴于上述情况,公司董事会同意补选武志会先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:临2021-007)和《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于注销子公司的议案》

鉴于公司整体经营规划及战略布局,为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,降低运营成本,提升整体运营效率,经公司审慎研究,公司决定清算并注销子公司上海晓奥机械设备有限公司以及新时达机器人(江苏)有限公司,并授权公司董事会依法办理相关清算和注销事宜。
表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号:临2021-008)。

4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年2月8日(星期一)下午14:30在上海市嘉定区思议路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-009)。

5、审议通过了《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》
公司董事会决定于2021年2月8日(星期一)下午13:00在上海市嘉定区思议路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2021年第一次债券持有人会议。

表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:临2021-010)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2021年1月21日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2021-005

上海新时达电气股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年1月20日(周三)上午11:00在上海市嘉定区思议路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年1月14日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曹银根先生主持,会议应参加的监事3名,实际出席的监事3名。董事长纪翌东和证券事务代表曹银根先生、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
经核查,公司监事会认为:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,符合公司实际经营的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定。因此,我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。
表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-006)。

2、审议通过了《关于注销子公司的议案》

经核查,公司监事会认为:公司本次清算注销子公司是基于公司整体经营规划和战略布局的考虑,有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,降低运营成本,提升整体运营效率。本次清算注销子公司符合相关法律、法规及规定,上海晓奥机械设备有限公司及新时达机器人(江苏)有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。上述两家子公司清算注销不会影响公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响,不会损害公司及股东的利益,公司的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司本次注销子公司事项。
表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号:临2021-007)。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议

上海新时达电气股份有限公司监事会
2021年1月21日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2021-006

债券代码:128018 债券简称:韵达转债

上海新时达电气股份有限公司

关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,拟对2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的募集资金用途进行调整,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元(以实施补充时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定,本事项尚须经提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、变更募集资金用途的目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1216号),核准公司于2017年11月6日公开发行了882,507万张可转换公司债券,发行价格为每100元,募集资金总额为88,250.57万元,扣除相关发行费用25,920,977.29元后,实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到账后已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

(二)募集资金置换预先投入情况

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司对募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,972.07万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2018]第10026号)。

1、募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投入情况如下:

投资项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入项目金额	累计投入金额	投入进度(%)
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目	69,312.09	67,276.25	30,721.57	44.46
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	18,938.48	18,202.32	6,981.88	36.88
合计	88,250.57	85,478.57	36,803.05	42.81

2、募集资金余额情况

截至2020年12月31日,公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金余额如下:

开户人	开户行	账号	余额
上海新时达智能装备有限公司	广发银行上海分行	95888062804150102	286,621.79
上海新时达智能装备有限公司	宁波银行上海总行	709001200015593	165,644.77
上海新时达电气股份有限公司	民生银行上海分行营业部	60430318	1,190,292.57
上海新时达电气股份有限公司	民生银行上海分行营业部	民生银行内部存款	234,000,000.00
上海新时达电气股份有限公司	交通银行上海分行	31096092088062647	211,989.51
上海新时达电气股份有限公司	交通银行上海分行	交通银行内部存款	130,000,000.00
上海新时达电气股份有限公司	广发银行上海分行	9588809271180474	423,614.45
上海新时达电气股份有限公司	广发银行上海分行	定期存款	150,000,000.00
上海新时达机器人有限公司	浦发银行嘉定支行	9843007000000046	19,593,242.48
上海新时达智能装备(苏州)有限公司	浦发银行苏州分行	98400078000000085	3,007,232.70
上海新时达智能装备(苏州)有限公司	60404451	60404451	4,947,516.57
上海晓奥汽车工业装备有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	60667595	209,975.82
合计			548,874,724.64

截至2020年12月31日,公司募投项目累计投入计36,803.05万元,其中直接投入募投项目金额21,830.98万元,置换前期已投入募投项目的自筹资金14,972.07万元。公司募投项目余额54,489.48万元(含理财收益及利息收入),均存放于公司募集资金专用账户,其中使用闲置募集资金13,000万元进行现金管理。

公司2018年1月20日召开了第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,公司于2019年4月28日召开了第四届董事会第十八

次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品议案》;公司于2019年8月2日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议,以及于2019年8月20日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》。

公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,以及于2020年5月26日召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设,且确保资金安全的前提下,使用不超过人民币6,000万元(该额度可滚动使用)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本保本的银行短期理财产品,投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内,并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体实施相关事项。

具体内容详见公司于2018年4月23日、2019年4月30日、2019年8月3日、2019年8月21日、2020年4月30日和2020年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-018)、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-041)、《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-069)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-075)、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2020-037)和《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:临2020-044)及相关公告。

根据上述决议,截至目前,公司尚有闲置募集资金13,000万元用于购买银行结构性存款尚未到期,具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品类型	起息日期	期限	年化收益率
1	交通银行结构性存款定期型结构性存款(2020年3月28日)	保本浮动收益型	交通银行股份有限公司上海分行	13,000	人民币	2020年12月25日至2021年1月25日	是	1.35% 至 2.75%

(四)募集资金投资项目延期情况

公司于2019年1月7日召开了第四届监事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募投项目所涉行业、市场环境变化以及募投项目实际情况,与会董事、监事一致同意公司将当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2018年12月31日延长至2019年12月31日。

公司于2019年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事、监事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年5月31日延长至2020年5月31日。

公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事、监事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年12月31日延长至2020年12月31日。

截至2020年6月11日召开了第四届董事会第七次会议及第五届董事会第四次审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事、监事一致同意在“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2020年5月31日延长至2020年12月31日。

上述募集资金投资项目延期事项均已经公司董事会、监事会审议通过,监事会、独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年1月8日、2019年6月24日、2020年1月15日和2020年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2019-004)、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2019-056)、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2020-049)及相关公告。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)募投项目计划延期投资情况
1、“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”计划与实际投入
“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”实施主体是公司全资子公司上海新时达机器人有限公司(以下简称“机器人公司”),本项目经上海市嘉定区发展和改革委员会于2016年11月21日出具的《上海市企业投资项目备案通知书》(嘉发改备[2016]118号)同意备案,并经上海市嘉定区环境保护局于2016年12月26日出具的《关于机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目环境影响报告表的审批意见》(昆环建[2016]135号)同意建设。本项目预计完成时间为2020年12月31日,项目总投资投资额18,202.32万元,投向包括购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备及智能制造技术应用等设备购置。
截至2020年12月31日,本项目募集资金使用情况如下:

项目	计划投资总额	累计投入金额	占比情况
工程费用	47,738.53	17,499.61	36.70%
工程前期其他费用	1,200.00	1,322.96	109.42%
预备费	6,238.51	0.00	0%
铺底流动资金	1,819.48	0.00	0%
建设期利息支出	67,276.25	30,721.57	45.66%

截至2020年12月31日,本项目新建厂房及内部装修已经竣工,公司子公司机器人公司已投入新建厂房并开始运行。募集资金累计投入30,721.57万元,累计投入金额占计划比例为45.66%。变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因
1、“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”计划与实际投入
“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施主体是公司全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司,本项目经昆山市发展和改革委员会于2016年1月16日出具的《项目发展改革备案》(苏发改工业项目备[2016]4号)有限公司《昆山市汽车智能化柔性焊接生产线生产项目备案的通知》(昆发改设备案[2016]040号)同意备案,并取得昆山市环境保护局于2016年12月26日出具的《关于晓奥工业智能装备(苏州)有限公司建设项目环境影响评价报告表的审批意见》(昆环建[2016]135号)同意建设。本项目预计完成时间为2020年12月31日,项目总投资投资额18,202.32万元,投向包括购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备及智能制造技术应用等设备购置。
截至2020年12月31日,本项目募集资金使用情况如下:

项目	计划投资总额	累计投入金额	占比情况
工程费用	15,685.36	5,272.60	33.62%
工程前期其他费用	1,040.55	80.88	7.77%
预备费	334.49	0.00	0%
铺底流动资金	1,879.48	0.00	0%
建设期利息支出	18,202.32	6,981.88	38.36%

截至2020年12月31日,本项目整体工程设施建设阶段已基本完成,募集资金累计投入6,081.48万元,累计投入金额占计划比例为33.08%,募集资金余额12,300.74万元(不含理财收益和利息收入)。变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因
2、“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”计划与实际投入
“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”投资规划制定时间较早,是依据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展前景等因素制定,原计划通过购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备及智能化技术应用,建立完整的多关节机器人及柔性工作智能自动化制造产线,高性能机器人控制,伺服驱动及驱动一体机智能化制造产线,运动控制系统产品智能化制造产线,并同步建设研发中心,为客户提供培训和实践操作培训。自募投项目实施以来,公司根据行业发展趋势,结合市场环境的发展态势,积极推进募投项目实施工作。但在募投项目实施期间,随着工业机器人下游行业景气度以及中国制造业产业升级的影响,市场上新技术、新产品、新平台及客户需求均不断更新变化,公司通过升级控制策略同步实施改造及费用,在保障投资目标的前提下进行有效成本投入,在现有的生产设备的基础上,通过技术改造,提升工艺流程,进一步提升设备的利用率;由于新冠肺炎疫情对下游客户采购需求产生较大影响,短期内现有的交付能力可以满足客户需求,且考虑到疫情对软硬件及设备采购将产生较大的折旧摊销,短期内将对公司经营业绩造成一定压力,不利于公司长远稳健发展。

为了更科学、审慎、有效地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司在新市场环境和技术条件下对本募投项目重新进行了评估和判断,公司拟变更“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金,从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力,降低公司财务风险,促使公司业务长期稳健发展,保护公司和股东利益。由于尚余部分合同尾款支付时间周期较长,部分资金尚未支付,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付。

2、“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”变更募集资金用途的原因
“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”的投资规划制定时间较早,是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展前景等因素制定,原计划通过购置土地、新建厂房、增加生产、测试、研发设备及智能化技术应用,增强公司的汽车智能化柔性焊接产品的生产及研发能力;同时,建设VR体验馆,通过虚拟现实的仿真,实现产线的立体展示和人机交互。自募投项目实施以来,公司根据行业发展趋势,不断进行产业升级,自募投项目实施以来,公司在本募投项目实施期间,通过对原有设备进行升级改造,降低投资成本,节约了募投资金;此外,还通过对原有设备进行技改革新,专项实施节能降耗、工艺技术改造优化等措施,在实施部分募投项目建设的同时,技术装备水平已能够维持正常生产,同时,由于在本募投项目实施期间,受中美贸易摩擦、宏观经济增速减缓、环保保障成本增加,新能源补贴退坡等因素的影响,国内汽车行业转型升级面临一定压力,汽车产销出现了一定下滑,因此,近两年汽车行业业务有所下滑,客户需求降低,行业市场环境出现了一定变化。

为了更科学、审慎、有效地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟变更“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金,从而缓解公司投资压力,缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力,降低公司财务风险,保障经营业绩,促使公司业务长期稳健发展,保护公司和股东的利益。由于尚余部分合同尾款支付时间周期较长,部分资金尚未支付,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付。

3、剩余募集资金用途并永久补充流动资金的情况说明
公司于2018年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品议案》,同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设,且确保资金安全的前提下,使用不超过人民币6,000万元(该额度可滚动使用)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本保本的银行短期理财产品,投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内,并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体实施相关事项。

具体内容详见公司于2018年4月23日、2019年4月30日、2019年8月3日、2019年8月21日、2020年4月30日和2020年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-018)、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-041)、《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-069)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-075)、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2020-037)和《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:临2020-044)及相关公告。

根据上述决议,截至目前,公司尚有闲置募集资金13,000万元用于购买银行结构性存款尚未到期,具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品类型	起息日期	期限	年化收益率
1	交通银行结构性存款定期型结构性存款(2020年3月28日)	保本浮动收益型	交通银行股份有限公司上海分行	13,000	人民币	2020年12月25日至2021年1月25日	是	1.35% 至 2.75%

(四)募集资金投资项目延期情况
公司于2019年1月7日召开了第四届监事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募投项目所涉行业、市场环境变化以及募投项目实际情况,与会董事、监事一致同意公司将当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2018年12月31日延长至2019年12月31日。

公司于2019年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事、监事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年5月31日延长至2020年5月31日。

公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事、监事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年12月31日延长至2020年12月31日。

截至2020年6月11日召开了第四届董事会第七次会议及第五届董事会第四次审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事、监事一致同意在“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2020年5月31日延长至2020年12月31日。

上述募集资金投资项目延期事项均已经公司董事会、监事会审议通过,监事会、独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年1月8日、2019年6月24日、2020年1月15日和2020年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2019-004)、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2019-056)、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2020-049)及相关公告。

三、变更募集资金用途并永久补充流动资金的影响

本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划及结合公司实际情况审慎研究使用做出的合理调整,可以有效降低公司业务风险和资金压力,降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,优化资源配置,有利于公司抓住新的发展机遇,促进公司健康长远发展,公司将根据发展规划和实际需要,以合法利益最大化原则使用流动资金,为股东创造更大的价值。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见
经核查,公司独立董事认为:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是根据募投项目具体情况、市场环境变化、公司业务发展规划,并结合公司实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)监事会意见

经核查,公司监事会认为:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,符合公司实际经营的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定,因此,我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项经公司董事会、监

事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,该议案尚需提交公司董事会、债券持有人会议审议后方可实施,相关程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者保护工作指引》及公司《募集资金管理办法》、《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等规定的有关要求。

综上,保荐机构对公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、公司第五届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4、监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的监事会意见;
5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2021年1月21日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2021-007

上海新时达电气股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事李国范先生的辞职报告,李国范先生