证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-004

江苏利柏特股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（六）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-005

江苏利柏特股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以书面及邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席霍吉良先生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（六）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（七）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、《海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-007

江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 8 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司会议室

（五）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

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日

至 2021 年 8 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司第四届监事会第七次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605167	利柏特	2021/8/23

（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

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

（一）会议登记方式：

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

4、异地股东可以信函或电子邮件方式进行登记（信函和电子邮件以 2021 年 8 月 26 日 17:00 以前收到为准），参会人员需现场出示上述证件原件。

（二）现场登记时间：

2021 年 8 月 26 日 09:30-11:30、13:30-3:30。

（三）登记地点：

江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人：于佳

电话：0512-89592521

邮箱：investor@cnlbt.com

地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

附件 1：授权委托书

报备文件：江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏利柏特股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 30 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-006

江苏利柏特股份有限公司关于 变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票完成后，公司的注册资本、公司类型等内容发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，对《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》有关条款进行修订，于 2021 年 8 月 12 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，公司首次公开发行 112,268,882 股新股已经发行完成，并于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市交易。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中汇会验［2021］6225 号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 33,680.1118 万元变更为 44,907 万元，公司股份总数由 33,680.1118 万股变更为 44,907 万股。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，拟将《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏利柏特股份有限公司章程》，并对《江苏利柏特股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于 2021 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 112,268,882 股，于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币 44,907 万元。
第十九条	公司股份总数为【】股，均为普通股。	公司股份总数为 44,907 万股，均为普通股。
第二十九条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第一百三十九条	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。前两款规定同时适用于公司董事、高级管理人员。
第一百四十四条	监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。	监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百七十条	公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站。	公司指定上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站。
第一百九十八条	本章程自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。	本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-007

江苏利柏特股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称“湛江利柏特”）、上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”）。

● 增资金额：本次拟向湛江利柏特增资人民币 16,000 万元、拟向利柏特工程增资人民币 20,000 万元。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为 54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募集资金净额为人民币 48,519.397732 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见 2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额（万元）	募集资金使用额（万元）
1	模块制造及管道预制件项目	湛江利柏特	25,959.90	16,000.000000
2	专用模块生产线技改项目	本公司	16,377.78	7,519.397732
3	余山基地项目	利柏特工程	35,406.00	20,000.000000
4	补充流动资金	本公司	15,000.00	5,000.000000
合计			92,743.68	48,519.397732

三、公司使用募集资金向全资子公司增资情况

鉴于本次募集资金投资项目中的“模块制造及管道预制件项目”以及“余山基地项目”的实施主体分别为公司全资子公司湛江利柏特模块制造有限公司和上海利柏特工程技术有限公司，公司拟使用 16,000 万元募集资金向湛江利柏特进行增资并用于“模块制造及管道预制件项目”的实施；拟使用 20,000 万元募集资金向利柏特工程进行增资并用于“余山基地项目”的实施。本次增资完成后，湛江利柏特的注册资本由 5,000 万元变更为 21,000 万元，利柏特工程的注册资本由 10,000 万元变更为 30,000 万元，公司将同时修订湛江利柏特及利柏特工程的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司实施上述募投项目。

四、本次增资对象基本情况

（一）湛江利柏特模块制造有限公司

1、基本情况

公司名称：湛江利柏特模块制造有限公司

成立时间：2019 年 8 月 13 日

注册资本：5,000.00 万元

注册地址：湛江经济技术开发区东山街道调文村委会下落村民小组 247 号

法定代表人：沈斌强

统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y

经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日
总资产	6,285.58
净资产	3,478.19
项 目	2020 年度
净利润	-92.60

注：上述数据已经中汇会计师审计。

（二）上海利柏特工程技术有限公司

1、基本情况

公司名称：上海利柏特工程技术有限公司

成立时间：2000 年 12 月 6 日

注册资本：10,000.00 万元

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 E11 室

法定代表人：王海龙

统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；工程管理服务，工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备），建筑材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表的批发，通用设备制造（不含特种设备制造），金属制品、炼油、化工生产专用设备制造。（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）。

2、最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日
总资产	43,849.49
净资产	19,145.19
项 目	2020 年度
净利润	3,620.90

注：上述数据已经中汇会计师审计。

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向湛江利柏特和利柏特工程进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，湛江利柏特和利柏特工程已开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储四方监管协议，公司将督促湛江利柏特和利柏特工程严格按照《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》的要求规范使用募集资金。

七、本次增资履行的审议程序

公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用 16,000 万元募集资金向湛江利柏特进行增资并用于“模块制造及管道预制件项目”的实施；同意公司使用 20,000 万元募集资金向利柏特工程进行增资并用于“余山基地项目”的实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、《海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-008

江苏利柏特股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 237,121,123.96 元，拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,097,830.18 元，合计使用募集资金人民币 238,218,954.14 元置换上述自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为 54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募集资金净额为人民币 48,519.397732 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见 2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目及已累计投资额如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金使用额（万元）	已累计投资额（万元）
1	模块制造及管道预制件项目	25,959.90	16,000.000000	10,220.58
2	专用模块生产线技改项目	16,377.78	7,519.397732	16.00
3	余山基地项目	35,406.00	20,000.000000	13,475.53
4	补充流动资金	15,000.00	5,000.000000	–
合计		92,743.68	48,519.397732	23,712.11

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 237,121,123.96 元，公司拟使用募集资金人民币 237,121,123.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（元）	自筹资金预先投入金额（元）	募集资金置换金额（元）
1	模块制造及管道预制件项目	160,000,000.00	102,205,830.49	102,205,830.49
2	专用模块生产线技改项目	75,193,977.32	160,000.00	160,000.00
3	余山基地项目	200,000,000.00	134,755,293.47	134,755,293.47
4	补充流动资金	50,000,000.00	–	–
合计		485,193,977.32	237,121,123.96	237,121,123.96

（二）自筹资金已支付发行费用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金已支付的发行费用为人民币 1,097,830.18 元，公司拟使用募集资金人民币 1,097,830.18 元置换已支付发行费用的自筹资金。

综上，公司拟合计使用募集资金人民币 238,218,954.14 元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]6424 号《关于江苏利柏特股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序

公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过