江苏利柏特股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 ,前次募集资金基本情况 一)前次募集资金到位情况

(一)前次募集资金到位情况本公司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》(训监许可[2021]2296号)核准,由主承销商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开投行了及民币普通股(A股股票112,268,828 股,发行价为每股人民币 48 社, 共计募集资金总额为人民币 54.338.14 万元,和除券商承销佣金及保荐费 3,531.98 万元(不含税)后,主承销商海通证券股份有限公司干 2021 年 7 月 20 日江人本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司张家港联税区支行账号为;518376406299)人民币 43,519.40 万元,中国民生银行股份有限公司张家港文行(账号为;533181917)人民币,286.76 万元。另扣减招股说明书印刷费,审计费、律师费、律师费、任债费和风上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增价部费用 2,286.76 万元(不含税)后、公司本次募集资金净额为 48,519.40 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会法1师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2021 年 7 月 20 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6225 号)。

业签甲化云甲胂尹为州(村本百型日以)甲型,71 出京,7 之。 (中汇会验[2021]6225号)。 (二)前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023年 12 月 31 日止,前次募集资金存储情况如下:

单位:人民币 万元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司张家港支行	633181917	7,286.76	-	[注 1]
上海银行股份有限公司莘庄工业区支行	03004623184	-	-	[注 2]
中国光大银行股份有限公司上海松江新城支 行	36950180800197986	-	-	[注 3]
中国银行股份有限公司张家港保税区支行	518376406289	43,519.40	-	[注 4]
招商银行股份有限公司上海天山支行	121944924510656	-	-	[注 5]
合 计	-	50,806.16	-	

- [注 1] 中国民生银行股份有限公司张家港支行账户(账号: 633181917)已于 2023 年 9 月 14 日注销。 日任铜。 [注 2] 上海银行股份有限公司莘庄工业区支行账户(账号;03004623184)于初始存放资金 到账后开户,公司曾使用该账户存放募集资金,该账户已于 2023 年9月13 日注销。 [注 3] 中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行账户、账号;36950168800197986)于初始存放资金到账后开户,公司曾使用该账户存放募集资金,该账户已于 2023 年9月15日注
- [注 4] 中国银行股份有限公司张家港保税区支行账户(账号:518376406289)已于 2022 年 1 月 20 日注銷。
- 月 20 日注销。 [注 5] 招商银行股份有限公司上海天山支行账户(账号:121944924510656)于初始存放资金 到账后开户,公司曾使用该账户存放募集资金,该账户已于 2023 年 9 月 14 日注销。 二、前次募集资金实际使用情况 本公司前次募集资金净额为 48,519.40 万元。按照募集资金用途,计划用于"模块制造及管 道预制件四目"、"专用模块生产线技改项目"、"会加基地项目"、"补充流动资金"和"模块制造 及管道预制件二期项目",拟投入募集资金 48,519.40 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,实际已投入资金 48,833.32 万元。《前次募集资金使用情况对照 表)详即标表 1。

概至 2025 平 12 77 35 元 表》详见附表 1。 三、前次募集资金变更情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的		
项目名称	投资金额(万元)	项目名称 投资金额 (万元)		比例(%)	变更原因	
专用模块生产线技改	7.519.40	专用模块生产线技改项 目	16.00	0.03	=	
项目	7,519.40	模块制造及管道预制件 二期项目	7,503.40	15.46	[注]	

四届监争会第几代会议及 2022 年第一代临时版示人会,审议通过 1 《天 1 变更即分募集页金 投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司对"专用模块 投資项目暨使用房業資金问生貸十公司增贷以实施券投项目的以案》,同意公司对"专用模块 生产线技改项目"的募集资金投向进行变更,将该项目募集资金专户全部资金投向"模块制造 及管道预制件二期项目"。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江 苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的公告》(公告编号,2021—021)。 (二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明:

投资项目	承诺募集资金投 资总额	实际投入募集资 金总额	差异金额	差异原因
模块制造及管道预制件项目	16,000.00	16,049.74	49.74	
专用模块生产线技改项目	16.00	16.00	-	实际投入募集资金总 额包含募集资金.利息
余山基地项目	20,000.00	20,078.57	78.57	收入及理财产品收益
补充流动资金	5,000.00	5,101.07	101.07	扣除银行手续费净额 投人。
模块制造及管道预制件二期项目	7,503.40	7,587.94	84.54	
合 计	48,519.40	48,833.32	313.92	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置独情况
四、前次募集资金先期投入项目转让及置独情况
公司于 2021年8月12日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,分别审议通过了(关于使用募集资金置独预先投入的自筹资金的议案),同意公司使用募集资金 人民币 238.218,954.14 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师审务所(特殊等通会),但其了《关于近苏利林特股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的监证指告》(中汇会鉴 [2021]6424号);公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次使用募集资金投资项目主现效益的情况。
(一)前次募集资金投资项目主现效益的情况,(一)前次募集资金投资项目主现效益的情况,(一)前次募集资金投资项目主现效益情况对照表)详见附表 2。(二)前次募集资金投资项目主法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。七、闲置募集资金情记。(一)闲置募集资金情记。(一)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(一)闲置募集资金临时补充流动资金(使用期限自公司董事会审让通过之日起不20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金金额 9,682,371.87 元,9

- 超过 12 个月。 2021 年 8 月 26 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 9,682,371.87 元,9 月 18 日,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 492,807.60 元,均系用于公司日常经
- 营。
 2021年12月3日,根据公司募集资金投资项目的建设进度,将上述共计10,175,179.47元暂时补充流动资金的募集资金进还至募集资金专项账户。
 (二)闲置募集资金进行现金管理情况
 公司于2021年8月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12年8月。
- [21] 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
 公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会等第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不过通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
 截至 2023 年 12 月 31 日、公司使用阳层置集资金进行投资的理财产品已全部到期归还。八前次募集资金结余及节余募集资金信用情况。截至 2023 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 338.58 元,已全额转入公司自有资金账户。 九,前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况与空司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。公司董事会认为,本公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金、本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 截至 2023 年 12 月 31 日 单位·人民币 万元

募集	资金总额		48,519.40			巴累计投,	人募集资金	总额	48,833.32	
变更	更用途的募集资金总额		7,503.40			各年度使用募集资金总额			48,833.32	
				-			2023年 2022年			
变更	用途的募集资	F 金总额比例	15.46%							
						2021年			31,966.81	
投资	项目		募集资金技	募集资金投资总额			止日募集资金累计投资额		实际投资金	项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	额与募集后 承诺投资金 额的差额	可使用状态日期(或截止日项 目完工程度)
1	模块制造及管道预 制件项目	模块制造及 管道预制件 项目	16,000.00	16,000.00	16,049.74	16,000.00	16,000.00	16,049.74	49.74	100.00%
2	专用模块 生产线技 改项目	专用模块生 产线技改项 目	7,519.40	16.00	16.00	7,519.40	16.00	16.00	-	已变更
3	余山基地 项目	余山基地项 目	20,000.00	20,000.00	20,078.57	20,000.00	20,000.00	20,078.57	78.57	100.00%
4	补充流动 资金	补充流动资 金	5,000.00	5,000.00	5,101.07	5,000.00	5,000.00	5,101.07	101.07	100.00%
5	-	模块制造及 管道预制件 二期项目	-	7,503.40	7,587.94	-	7,503.40	7,587.94	84.54	100.00%
合计			48,519.40	48,519.40	48,833.32	48,519.40	48,519.40	48,833.32	313.92	

与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,286.76 万元(不含税)后的金额。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际技	及资项目	截止日投资		最近三年实际效益[注 2]			裁止日是	
序号	项目名称		承诺效益	2021 年度	2022 年度	2023 年度	截止日累计实现效益	到 预计效益
1	模块制造及管道预制件 项目	不适用[注 1]	投产后年平均净 利润为 4,596.59 万元		-432.59 [注 2]	504.01[注 2]	71.42	否[注 3]
2	模块制造及管道预制件 二期项目	不适用[注 1]	投产后年平均净利润为 4,109.70 万元		不适用	163.97[注 2]	163.97	否[注 3]

[注 1] 公司的丁业模块设计和制造及工程服务业务均属于定制化的生产及服务方式,其中各个工业模块产品结构及制造工艺均不尽相同,因此无法用恰当指标衡量和比较公司的生产能力及产量。 [注 2] 最近三年实际效益为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。 [注 3] 最近三923 年 12 月 31 日,模块制造及管道预制件项目"未达到承诺效益主要原因系投产初期项目尚处于爬坡阶段,未达到满负荷状态,且因订单式合同特点,前期各项目间尚未实现高效流转,规模效益未能及时体现。"模块制造及管道预制件二期项目"未达到承诺效益土理原旧系统河目"的26 月上兴研究可值用扩大。2013 年尚未完全六年 主要原因系该项目 2023 年 9 月达到预定可使用状态, 2023 年度尚未完全达产

江苏利柏特股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告

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法律责任。

- 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示:
 ●本公告中关于江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测、公竞资金对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证、投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策并造成损失的、公司不承担任何责任。●根据《国务院办公厅关于进一步加速资本市场伸小投资者合法权益保护工作的意见》(国外发2013110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证定会公告[2015]31号)等有关规定,为保障中小投资者利益、公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的影响进行力、其分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一)假设前提。1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后、对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息摊销等)的影响。
- (八久17季樂資金到账后, 对公司生产经宫、财务状况(包括财务费用, 投资收益、利息摊销等)的影响。
 2. 根据本次发行方案, 公司拟发行合计不超过75,000.00 万元(含本数)可转换公司债券,假设按照上限发行75,000.00 万元、不考虑发行费用等影响。假设公司于2024年6月末完成本次可转债发行。本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
 3. 本次可转换公司债券期限为6年、转股期限自发行结束之口起满6个月后的第一个交易已起至可转换公司债券期限时。则分别假设截至2024年12月31日全部转股或全部未转股两种情形。该转股完成时间仅为估计。最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准。4、公司2022年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常生仍公司所有了的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归流于最少公司,增长行锋调即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任)。
- 、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率的
- 数值ņ卿。

 6、假设本次可转换公司债券的转股价格为 10.73 元/股(该价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者,实际初始转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定)。该转股价格仅用于计算本次可转债发方行推薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的转股价格由公司董事会根据股东大会投行推薄即期间报报市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正。
 7、假设不考虑未来分红因素的影响。
 8、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测

算财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。 9,在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。 上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对主要财务指标的影响,是体情况如下;

			2024年度/2024年12月	31 日
项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12月31日	截至 2024年 12月 31日 全部未转股	截至 2024 年 12 月 31 日 全部转股
总股本(万股)	44,907.00	44,907.00	44,907.00	51,896.75
假设情形 1:2023 年度、2024 年度	归属于母公司所有者的	净利润、扣除非经常	性损益后归属于母公司所	有者的净利润较上年持平
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	13,709.27	13,709.27	13,709.27	13,709.27
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,243.73	13,243.73	13,243.73	13,243.73
基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.31	0.31
扣除非经常损益后的基本每股 收益(元/股)	0.29	0.29	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.26	0.26
扣除非经常损益后的稀释基本 每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.26	0.26
假设情形 2:2023 年度、2024 年度 10%	归属于母公司所有者的	净利润、扣除非经常	性损益后归属于母公司所	有者的净利润较上年增一
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	13,709.27	15,080.20	16,588.22	16,588.22
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,243.73	14,568.10	16,024.91	16,024.91
基本每股收益(元/股)	0.31	0.34	0.37	0.37
扣除非经常损益后的基本每股 收益(元/股)	0.29	0.32	0.36	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.34	0.32	0.32
扣除非经常损益后的稀释基本 每股收益(元/股)	0.29	0.32	0.31	0.31
假设情形 3:2023 年度、2024 年度 20%	归属于母公司所有者的	净利润、扣除非经常	性损益后归属于母公司所	有者的净利润较上年增一
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	13,709.27	16,451.12	19,741.35	19,741.35
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,243.73	15,892.48	19,070.97	19,070.97
基本每股收益(元/股)	0.31	0.37	0.44	0.44
扣除非经常损益后的基本每股 收益(元/股)	0.29	0.35	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.37	0.38	0.38
扣除非经常损益后的稀释基本 每股收益(元/股)	0.29	0.35	0.37	0.37

這上上整體设仅为測试本次发行摊讓即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断
——本次发行摊课期即回报的股份是示
——本次发行摊课期即回报的股份是示
—本次发行了集聚资金规投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益,且存在不能实现领期效益的风险
——本次发行后,若投资者在转股期内转股,将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率按定对象发行的可转换公司债券投资者在转股期内等价产收益率被摊摊的风险。另外,本次向不特定对象发行的可转换公司债券投股价的序数处。可能中请问下修正条款、在该条款被破皮时、公司前申请问下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股价而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股价公司服普通股东的商在摊摊作用。

江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的

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法律责任。 重要内容提示:
■ 股东大会召开日期: 2024年2月1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、召开会议的基本情况
(一)股东大会圣型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(三)股京方式。本处股东大会的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;2024 年 2 月 1 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2024 年 2 月 1 日
至2024 年 2 月 1 日
当年的交易时网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当年的交易时间段,即9:15—252,9:30—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。

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

不入云台升当日的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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和产股通投资者的投票、应按照《上证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东
非累积技	t票议案	
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	V
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	V
2.01	本次发行证券的种类	V
2.02	发行规模	V
2.03	票面金额和发行价格	V
2.04	发行方式及发行对象	V
2.05	债券期限	V
2.06	债券利率	V
2.07	还本付息的期限和方式	V
2.08	转股期限	V
2.09	转股价格的确定及其调整	V
2.10	转股价格向下修正	V
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	V
2.12	赎回条款	V
2.13	回售条款	V
2.14	转股后的股利分配	V
2.15	向原股东配售的安排	V
2.16	债券持有人会议相关事项	V
2.17	本次募集资金用途	V
2.18	评級事項	V
2.19	募集资金存管	V
2.20	担保事項	V
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	V
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	V
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	V
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	V
6	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》	V
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	V
9	《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》	V
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上各项议案已于 2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》被塞。 2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
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包藏表决的议案:无应回避表决的关联股东包藏表决的议案:无。 即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,既可以登陆互联网投票平台、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(阅址:vote.seeinfo.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。具体操作镇卫互联阅发票平台两边明。
(二) 持有多个股东账户的股东、可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量运和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其行股水股户的股东、更广的相同类别普通股和相同品种优先股的发生资本。

(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。 、其他事项

六、兵他争项 (一)会议联系方式 会议联系人:于佳女士 电话:0512-89592521

○1日,mvestorg/cmbt.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

| Wind | Wind

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弈权
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	发行方式及发行对象			
2.05	债券期限			
2.06	债券利率			
2.07	还本付息的期限和方式			
2.08	转股期限			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正			
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股后的股利分配			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	评級事項			
2.19	募集资金存管			
2.20	担保事項			
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
9	《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜的议案》			
禾:	仟人签名(盖音). 受托人签名.			

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: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 票式. 委托人应当在委托书中"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 江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

プエル 曲 デ ス オ ハ ハ ス ム ト 本 公司監事会及全体監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法律责任。
一 监事会会议召开情况, 江 苏利村特股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 16 日 (星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 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。会议由监事会主席张英洁女士主持,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)的规定。
一 監事会会议审订性提及

同目为师。本庆太长日为特古有关宏华、印政宏观、同门规章、规范任义评和《公司章律》的观定。

... 监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案)
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)和《司维公司的李际情况逐项自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定。具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果:3. 票同意:0. 票反对 1. 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1. 本次发行证券的神类
本次发行证券的神类
本次发行证券的神类
一本次发行证券的神类
一本次发行证券的神类
一本次发行证券的神类
一本次发行证券的神类

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

、发行规模 、发行规模 本次视发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募金数额据请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

农庆培来:3 宗问息。0 宗区对、0 宗开权。 3 票面金额和投行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4.发行方式及发行对象

双供结苯:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

外)。 表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 5.债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金规投资项目的实施进度安排、结合本次发行可转换 公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为 自发行之日起6年。 表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 6.债券利率

i 为引致股公司四次和31770 (2)付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司 债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日时请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利

换成公司股票的可转换公司债券,公司不冉问其持有人支付本计息中度以以后计息中度的利息。
《可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(3)到财还本付息方式
在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及支付最后一年利息。
表决结果,3票同意,0票反对,0票奔权。
8.转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果,3票同意,0票反对,0票奔权。
9.转股价格的确定及其调整
(1)初始转股价格的确定成基调整
本次发行的可转换公司债券到收转股价格不低于《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券等集说明书》以下简称"食集说明书》")公告目前20个交易日公司股票交易均价在经度20个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整的情形;则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。20个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。以市数率发射位,不交易中公司股票交易均分。前20个交易日公司股票交易均分。前20个交易日公司股票交易总额。该20个交易日公司股票交易总额。该20个交易日公司股票交易总额。该20个交易日公司股票交易总额。 開發。 開1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易額-该日公司股票交易

价格执行。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:

本次及行的刊表來公司國來的日本 ②=V=P Q 为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍; V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; P 为申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换 司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股 日后的5个交易日內以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计

当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12. 赎回条款
(1) 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,技赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(2) 有条件赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士根据发行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。
(2) 有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下法两种情形的任意一种出现时,股东大会授权公司董事会或其授权人士有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。本次可转换公司债券。在本次发行的可转换公司债券。本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同,积复行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次司债券的赎回期与转股期相同,积复行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同,规定行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同,规定行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券制期日止。
若在上述交易日按调整的交易已接调整的交易日按调整的交易日按调整的交易用按股公司债券未转股股份。

价格和收盘价格计算。
②当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足3,000万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:
IA = B × i x + 365
IA 为当期应计利息;
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i 为可转换公司债券当年票面利率;
t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算

②公司万丛,郑江田,郑江田。 ②本可转换公司债券担保人(如有)、担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化; ③公司董事会、债券受托管理人、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额。 第10%以上的债券持有人书面提议召开; ②公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性; ④公司提出债务重组方案的; ④处生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; ②使粮法律(行政法规,中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 (4)债券持有人会议审议并决定的其他事项。 (4)债券持有人会议审议并决定的其他事项。 (2)债券受托管理人; ③单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人; ④法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 表决结果;3、票同意、0、票分对。0、票券权。 17、本次募集资金用途 本次权向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币75,000.00 万元

南通利柏特重工项目 129,481.04 75,000.00 129,481.04

拟投人募集资金

项目名称

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投人总额,在不变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其地融资方式解决。在本次发募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在 金到位后予以置换。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

密信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。表决结果。3 票同意。9 票反对,0 票弃权。
19、募集资金存管。公司已经建立募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会或其授权人士确定。表决结果。3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
20. 但保事项
本次发行的可转换公司债券方来的投出限。
21、本次发行可转换公司债券方来的有效期限
自公司股东大会申议通过本次发行可转换公司债券方案和关决议之日起十二个月内有效。若在前述有效期内,本次发行可转换公司债券方案和其间。0 票反对,0 票弃权。
21、本次发行可转换公司债券方案有效期已到延续至本次发行完成之日。表决结果。3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
表决结果。3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
本议案需提受股东大会申议。
(三)申议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案)
具体内容详见故露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司 不特定对象发行可转换公司债券领案》。表决结果。3 票回意。0 票反对,0 票弃权。本议案需提受股东大会审议。(四)申议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有案的论证分析报告的议案)具体内容详见故事于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司内不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》具体内容详见故事于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司内不转定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案)。第反对,0 票有权。

(五)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案)
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果;3票同意,0票反对,0票介权。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过(关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案)
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(十)审议通过(关于前次募集资金使用情况专项报告的议案)
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号;2024-009)。
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过(关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
生体承诺的议案)
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司长承诺建设股东大会审议。
(1)审议通过(关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公案)
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关海等;2024-010)。
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。(1)即该通过(关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案)
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司未至年(2023年—2025年)股东回报规划》。
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。等处处。

本议案需提交股东大会审议。 特此公告。

江苏利柏特股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司

债券预案披露的提示性公告 (以分)以来 3以 発 1以 经 1) (这 小 「土公、 一 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、准确性和宗整性采担法律责任。 工态利柏特股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年1月16日召开第五届董事会第六公会议和再五届董事会第六次会议和再五届董事会第六次会议和再五届董事会第六次会议和再五届董事会第六次会议和第五届董事会第六次会议和第五届董事会第六公会议和第五届董事会第六公会议和第二届张明,1月10日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露,敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关按露事项不代表审核、注册部门于本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审核、注册部门于本次向不特定对象发行可转换公司债券仍以下简称"本次发行")相关事项的实质性判断、确认或批准。相关披露文件所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易协定上市审核并报中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

正券简称:利柏特 公告編号: 2024-江苏利柏特股份有限公司 证券代码:605167 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚的公告

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、误导性阵述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 显苏利帕特股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规及(公司章程)的相关规定和要求,致力于完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高产超水平、保险企业转缐、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,为保障投资者知情权,维护投资者利益、根据相关法律法规的要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告页下。

情况公告如下: 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。 转此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会 2024年1月17日