

贵人鸟股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会

会  
议  
材  
料

二〇一八年十月十五日

# 贵人鸟股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保贵人鸟 2018 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

# 贵人鸟股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年10月15日下午14:00

现场会议地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
- 二、宣读会议须知
- 三、审议议案
  - 1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 四、确定大会计票、监票人
- 五、股东投票表决
- 六、宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 七、律师宣读法律意见书

## 议案一

### 关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目——设计研发中心建设项目，拟结项首次公开发行股票募集资金投资项目——晋江鞋生产基地智能化技术改造项目、信息化系统建设项目，并将节余募集资金 10,184.53 万元用于永久性补充流动资金，具体如下：

#### 一、募集资金投资项目的概述

2014 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]37 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,900 万股，发行价格为人民币 10.60 元/股，发行募集资金总额为 94,340 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 88,189.86 万元，以上募集资金于 2014 年 1 月 21 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2014〕3-6 号《验资报告》审验。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及实际募集情况、募投项目变更情况，截至 2018 年 9 月 25 日，首次公开发行股票募集资金尚在实施的募投项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入额 (1)	截至期末累计投入额 (2)	累计投入额与承诺投入额的差额 (3) = (1) - (2)
1	晋江鞋生产基地智能化技术改造项目	5,274.00	5,274.00	2,519.82	2,754.18
2	设计研发中心建设项目	4,529.59	4,529.59	1,163.75	3,365.84
3	信息化系统建设项目	9,778.90	9,778.90	5,826.64	3,952.26
	合计	19,582.49	19,582.49	9,510.21	10,072.28

注：2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中 5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金。

#### 二、终止或结项募投项目的具体原因

本次终止的募投项目为“设计研发中心建设项目”，结项的募投项目为“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”和“信息化系统建设项目”。

### **（一）设计研发中心建设项目**

设计研发中心建设项目系根据 2011 年运动鞋行业发展情况做出的，项目实施地点位于晋江市陈埭沟西的贵人鸟工业大厦内，原定项目资金 80.64%将用于房屋装修、设备仪器购及软件购置。但公司于 2014 年 1 月首次公开发行成功后才获得募集资金，原有的房屋设施及装修维护较好，研发设备及软件延续使用情况良好，且期间主要进行的技术研发工作为对现有产品科技的升级延伸，研发中心基础条件能够满足当时的研发工作需求。

同时，随着近几年行业发展，国内外研发理念、研发技术的进步和知识更新较快，为应对消费升级的快速变化，公司对相关研发设计工作、部门人员及外部合作研发机构进行了调整，募投项目相关方案设计也经过反复论证和调整，对研发设备的采买较为审慎，导致项目进展比较缓慢。

为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，公司将终止设计研发中心建设项目，并将终止后节余的募集资金用于永久性补充流动资金，公司未来的研发工作将以自有资金投入，确保公司的核心竞争力。

### **（二）晋江鞋生产基地智能化技术改造项目**

晋江鞋生产基地智能化技术改造项目于 2015 年末立项，项目主要为购置自动折边机、电脑车、自动冲裁机等智能化设备。截至目前，公司现有的生产设备及规模，已能够满足生产需求，以公司已披露的年报数据来看，立项年（即 2015 年）自主生产鞋的产能利用率为 89.19%，2017 年自主生产鞋的产能利用率为 79.24%，为防止发生产能过剩的情况，同时智能化生产设备的不断技术革新，公司对智能设备的采买愈发审慎。从项目已实现的目标上看，该项目原定目标为：建成后预计减少生产员工 25%以上，有利于降低生产成本。立项年（2015 年）末，公司生产人员共计 3,920 人，而到 2017 年末，公司生产人员 2,600 人，生产员工人数比立项年减少 33.67%；2015 年自产鞋的直接人工成本为 11,434.25 万元，2017 年直接人工成本为 10,116.28 万元，自产鞋的直接人工成本比立项年减少 11.53%。该项目的实施已达到原定的目标。

综上所述，经审慎研究，公司拟将晋江鞋生产基地智能化技术改造项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。如若公司未来根据生产经营计划需要进行智能设备采购，拟以自有资金投入。

### **（三）信息化系统建设项目**

截至目前，信息化系统建设项目已实施完毕，通过该项目的实施，公司搭建了订货会管理系统、供应链管理系统、智能仓储物流系统、财务管理系统、一体化通讯办公协同平台、人力资源管理系统和网络体系信息安全管理系统、以及相关硬件设备及配套工程等，基本实现统一基础数据、产供销协同、财务业务一体化、商业信息安全管理等现代化企业运营目标。因此，公司拟对信息化建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

### 三、节余募集资金情况及相关安排

截至 2018 年 9 月 25 日，首次公开发行募集资金账户节余金额情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	开户行	账号	账户余额
晋江鞋生产基地智能化技术改造项目	兴业银行晋江青阳支行	155500100100211190	184.49
设计研发中心建设项目	工商银行晋江陈埭支行	1408012729010006686	198.30
信息化系统建设项目	建设银行晋江陈埭支行	35001656240052508061	1.74
合计	-	-	384.53

#### （一）节余资金使用计划

上述公司首次公开发行股票募集资金投资项目已终止及结项完毕，为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司拟将募集资金账户节余额 384.53 万元及后续收到利息（如有）全部永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，上述募集资金专用账户将在股东大会审议通过本事项后给予注销或转为一般户。

#### （二）前期临时补充流动资金的闲置募集资金安排

公司于 2018 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三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临时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的闲置募集资金（含首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金）临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至目前，公司已使用上述首次公开发行募集资金账户中 9,800 万元用于临时补充流动资金，本次募投项目终止或结项节余后，前述临时补充流动资金的 9,800 万元转为永久补充流动资金，无需归还至相应募集资金专户。

### 四、终止募投项目及节余资金永久性补充流动资金的影响

本次终止募投项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，不会对现有业务的生

产经营产生重大不利影响。公司后期将通过对现有研发资源进行有效整合，后续有关研发支出，公司将以自有资金投入，不会对公司研发能力的提升造成影响。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

请各位股东审议！

贵人鸟股份有限公司董事会

2018年10月15日