

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议



一、会议召开

1. 召开时间：2020年8月18日上午9:00
2. 召开地点：公司会议室
3. 主持人：许世俊
4. 参加会议人员：公司全体股东（委托代理人）、董事、监事和董事会秘书出席；高级管理人员列席。
5. 本次会议通知已于2020年8月3日发给江苏海力风电设备科技股份有限公司各股东，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

二、本次会议形成的决议

1. 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

议案内容：

(1) 发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

(2) 发行股票的数量：不超过5,434.80万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不进行老股转让，公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于25%，本次发行可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过A股发行规模的15%，最终发行数量以经中国证监会注册决定的数量为准。

(3) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股票账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、法规及本公司需遵守的其他监管要求所禁止的对象除外），或中国证监会等监管机关认可的其他投资者。

(4) 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

(5) 定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证监会等监管机关规定的其他方式确定发行价格。

(6) 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

(7) 发行、承销费用的承担方式：公司承担发行和承销费用。

(8) 股票上市地及上市板块：深圳证券交易所创业板。

(9) 决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起36个月有效。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

2. 《关于公司首次公开发行股票募集资金使用方案及可行性的议案》

议案内容：公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）所募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目	63,015	63,015
2	偿还银行贷款	32,000	32,000
3	补充流动资金	40,000	40,000
合 计		135,015	135,015

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或贷款方式筹集资金先行投入，待本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置换。

若公司本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求，缺口部分将通过公司自有资金或银行借款予以解决；如果实际募集资金满足上述项目投资后有剩余，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

3. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

4. 《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<江苏海力风电设备科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

议案内容：公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，对原先公司章程作了修订，制定了《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程（草案）》。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有

表决权股份总数的 100%，表决通过。

5. 《关于<江苏海力风电设备科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

议案内容：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，制定了《江苏海力风电设备科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

6. 《关于<江苏海力风电设备科技股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

议案内容：公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他相关法律、法规、规范性文件规定，制订了《关于江苏海力风电设备科技股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案》。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

7. 《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相关约束措施的议案》

议案内容：公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他相关法律、法规、规范性文件规定，制订了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相关约束措施》。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

8. 《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

议案内容：公司本次发行股票并上市会导致募集资金到位当年公司每股收益被摊薄，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施填补本次发行对即期回报的摊薄，主要包括：1.加快募投项目建设运营进度，2.加强日常运行效率，3.保证募集资金有效运用，4.进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

9. 《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

议案内容：公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司为本次发行上市的保荐机构和主承销商，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的会计师事务所，聘请北京市中伦律师事务所为本次发行上市的律师事务所。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

10. 《关于制定<江苏海力风电设备科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容：公司为进一步完善治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，制订了《江苏海力风电设备科技股份有限公司募集资金管理制度》。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

11. 《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》

议案内容：根据公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市的安排，鉴于股票发行上市过程中可能出现的变化，为确保本次发行并上市工作圆满成功，提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的相关事宜。

本授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

审议结果：163,043,478 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%，表决通过。

特此决议。

(本页无正文，为《江苏海力风电设备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)



全体股东签字盖章

许世俊 (签字): 许世俊

许成辰 (签字): 许成辰

沙德权 (签字): 沙德权

赵小兵 (签字): 赵小兵

陈海骏 (签字): 陈海骏

沈飞 (签字): 沈飞

许彬 (签字): 许彬

宋红军 (签字): 宋红军

王军 (签字): 王军

王明玲 (签字): 王明玲

徐蓉 (签字): 徐蓉

朱小锋 (签字): 朱小锋

邓峰 (签字): 邓峰

曹刚 (签字): 曹刚

阎宏亮 (签字): 阎宏亮

钱爱祥 (签字): 钱爱祥

单业飞 (签字): 单业飞

袁智勇 (签字): 袁智勇

日期: 2020 年 8 月 18 日

(本页无正文，为《江苏海力风电设备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

南通海力股权投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

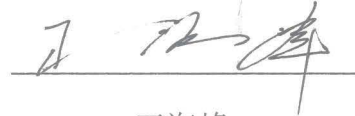


日期：2020 年 8 月 18 日

(本页无正文，为《江苏海力风电设备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

南通润熙股权投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



王海峰

日期：2020 年 8 月 18 日

(本页无正文，为《江苏海力风电设备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

如东县新天和资产管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



廖柏华

日期: 2020 年 8 月 18 日

(本页无正文，为《江苏海力风电设备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)



如东鑫濠产业投资基金管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

李 容

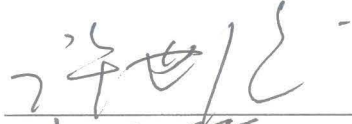


日期：2020 年 8 月 18 日

(本页无正文，为《江苏海力风电设备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

全体董事签字

许世俊 (签字):



许成辰 (签字):



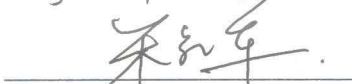
沙德权 (签字):



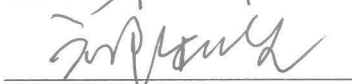
陈海骏 (签字):



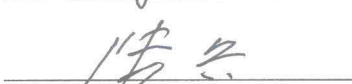
宋红军 (签字):



祁和生 (签字):



陆 兵 (签字):



李昌莲 (签字):



日期: 2020 年 8 月 18 日