

江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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 江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的通知与材料于2019年6月6日以电子邮件方式发出,会议于2019年6月12日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

1、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 同意全资子公司温州新日拟使用不超过4,800万元人民币(最终金额以实际出让文件为准)通过招拍挂方式购买位于温州市乐清经济开发区范围内工业用地的国有土地使用权,作为公司未来建设温州工厂项目的储备用地。

目的公告(公告编号:2019-027)。 议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 详情请见公司于2019年6月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2019-028)。

5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 同意召开2019年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜,详情请见公司于2019年6月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-030)。

江苏新日电动车股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议的通知与材料于2019年6月6日以专人送达方式发出,会议于2019年6月12日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。

于2019年6月12日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事长王福瑞利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 监事认为:公司拟变更部分募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司中长期发展规划以及公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次募投项目的变更。

sse.com.cn)网站的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2019-028)。 议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的公告

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: 投资标的名称:无锡制造中心智能化工厂改扩建项目 投资金额:项目拟投资总额为37,062.54万元

投资37,062.54万元人民币建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目,以满足公司精益制造的发展需求。

15.53%。税前财务内部收益率为18.54%;税前投资回收期6.18年,税后投资回收期6.54年。本项目的财务评价指标汇总表如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 数量 (Quantity), 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include total investment, construction investment, working capital, etc.

一、投资概述 (一)投资概述 根据江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展规划和经营目标,为解决公司无锡现有生产车间产能瓶颈等问题,公司拟投资37,062.54万元人民币建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目,以满足公司精益制造的发展需求。

以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国家上缴可观的税收。因此,项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力。

公司拟投资建设无锡制造中心智能化工厂建设项目,符合公司中长期发展规划和经营目标;项目的实施将有效实现无锡现有产能瓶颈的突破,为公司产品精益制造提供可靠的生产条件;项目达产后有利于降低人员的用工成本,提高公司产品的成本优势,进一步提升公司的竞争力,促进公司持续、稳定、健康地发展。

项目可行性分析 五、项目可行性分析 (一)产业区位优势 本项目厂区选址在江苏省无锡市锡山区锡山大道,工业园区交通便利,水电等相关设施齐备,基础设施比较完善。项目用地为公司自有土地。该地块为出让方式取得,土地用途为工业用地。

江苏新日电动车股份有限公司关于变更部分募投项目的公告

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: 本次变更部分募投项目已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

注:设备主要为交通设备、体验设备、仓储设备、办公设备以及配套的软件;其他费用主要为租金等

车间将作为仓储库房使用。

根据中国自行车协会《2018年1-11月份行业运行情况》,2018年1-11月,电动自行车规模以上企业产量2,131.2万辆,同比增长5.7%。

一、募集资金投资项目概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]432号)核准,江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)15,100万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币6.09元。

三、项目计划投资 本项目运营中心的建设拟于1年内实施完毕;仓储物流中心、旗舰店和旗舰店的开设将按照逐年开拓的原则拟于2年内完成。

三、项目实施对上市公司的影响 三、项目实施对上市公司的影响

(二)风险提示 3、管理风险 若公司管理团队素质及管理水平不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整,完善,不能对每个关键控制点进行有效控制,将对公司的高效运转及资产安全带来风险。

一、变更募集资金投资项目的具体情况 2019年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“营销网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”,变更的募集资金金额为14,914.64万元(含利息收入),资金不足部分由公司自筹。

一、变更募集资金投资项目的具体情况 (一)原项目计划投资和实际投资情况 1、计划投资情况 根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。

四、(一)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 1、计划投资情况 根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。

二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 1、计划投资情况 根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 预计投资总额(万元) (Estimated total investment in 10,000 Yuan), 使用募集资金金额(万元) (Using RMB amount in 10,000 Yuan), 项目备案情况 (Project filing status).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 募投项目名称 (Investment project name), 拟投资总额(万元) (Proposed investment in 10,000 Yuan), 募集资金(万元) (Raising RMB in 10,000 Yuan), 累计投入完成比例 (Cumulative input completion ratio).

(三)变更募集资金投向的协议情况 2019年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“营销网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”,变更的募集资金金额为14,914.64万元(含利息收入),资金不足部分由公司自筹。

(三)变更募集资金投向的协议情况 2019年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“营销网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”,变更的募集资金金额为14,914.64万元(含利息收入),资金不足部分由公司自筹。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 数量 (Quantity), 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include total investment, construction investment, working capital, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 数量 (Quantity), 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include total investment, construction investment, working capital, etc.

二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 1、计划投资情况 根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。

二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 1、计划投资情况 根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 1、计划投资情况 根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。

二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 1、计划投资情况 根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额为18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

Table with 4 columns: 类型 (Type), 分布城市 (Distribution cities), 取得方式 (Acquisition method), 个体面积 (Individual area), 数量 (Quantity).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 募投项目名称 (Investment project name), 拟投资总额(万元) (Proposed investment in 10,000 Yuan), 募集资金(万元) (Raising RMB in 10,000 Yuan), 累计投入完成比例 (Cumulative input completion ratio).

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 募投项目名称 (Investment project name), 拟投资总额(万元) (Proposed investment in 10,000 Yuan), 募集资金(万元) (Raising RMB in 10,000 Yuan), 累计投入完成比例 (Cumulative input completion ratio).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 募投项目名称 (Investment project name), 拟投资总额(万元) (Proposed investment in 10,000 Yuan), 募集资金(万元) (Raising RMB in 10,000 Yuan), 累计投入完成比例 (Cumulative input completion ratio).

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 募投项目名称 (Investment project name), 拟投资总额(万元) (Proposed investment in 10,000 Yuan), 募集资金(万元) (Raising RMB in 10,000 Yuan), 累计投入完成比例 (Cumulative input completion ratio).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 募投项目名称 (Investment project name), 拟投资总额(万元) (Proposed investment in 10,000 Yuan), 募集资金(万元) (Raising RMB in 10,000 Yuan), 累计投入完成比例 (Cumulative input completion ratio).

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。

四、(二)项目所处的市场分析 电动自行车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。其中电动自行车为重要的民生交通工具,广泛应用于人民群众的日常生活、通勤、快递、送餐、休闲、娱乐等。