

证券简称:奇精机械 公告编号:2021-090

证券代码:603677 转融代码:113534

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知已于2021年12月20日以电子邮件等方式发出,会议于2021年12月23日以通讯方式召开。本次会议出席董事4人,由董事长主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

会议与董事审议,形成如下决议:一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

十七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;十八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

十九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;二十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

二十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;二十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

二十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;二十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

二十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;二十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

二十七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;二十八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

二十九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;三十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

三十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;三十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

三十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;三十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

三十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;三十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

三十七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;三十八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

三十九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;四十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

四十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;四十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

四十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;四十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

四十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;四十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

四十七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;四十八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

四十九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;五十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

五十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;五十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

五十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;五十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

五十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;五十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

五十七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;五十八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

五十九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;六十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

六十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;六十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

六十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;六十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

六十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;六十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

六十七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;六十八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

六十九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;七十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

七十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;七十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

七十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;七十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

七十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;七十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

七十七、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;七十八、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

七十九、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;八十、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

八十一、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;八十二、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

八十三、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;八十四、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

八十五、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;八十六、审议通过《关于公司2022年外汇率套期保值业务额度议案》;

注:2、此表列示的合约金额为2倍名义本金,公司购买于宁波银行比例选项A的名义本金分

别为320.00万美金,为160.00万美金,当汇率<=1时,公司行使,名义本金以执行价格分

别;当汇率>1时,公司不行权,宁波银行执行,公司购买以2倍名义本金以执行价格交易。

三、外汇率套期保值业务基本情况

1.主要币种及业务品种

公司开展展期外汇率套期保值业务仅限于与公司实际经营所用主要结算币种相同币种,

币种、币种及币种为美元。

2.开展外汇率套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇

期权、利率互换、利率期权、利率互换业务等金融组合。

3.开展外汇率套期保值业务的目的

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

4.开展外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司经营密切相关,公司董事会授权董事长及其授权人在上

述授权范围内按照公司制度的规定具体实施外汇率套期保值业务方案,签署相关协议及

文件。

5.外汇率套期保值业务交易对方

经与政府相关部门批准,具有外汇率套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

6.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

7.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

8.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

9.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

10.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

11.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

12.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

13.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

14.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

15.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

16.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

17.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

18.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

19.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

20.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

21.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

22.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

23.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

业务提升需求,公司拟开展外汇率套期保值业务,总余额不超过人民币10亿元。

24.外汇率套期保值业务的风险

外汇率套期保值业务与公司的业务密切相关,本次开展外汇率套期保值业务额度

系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,并综合考虑2023年上半年产销

议中的规定实施,不存在违规现象。

(二)募集资金投资项目进展情况

2020年11月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资

金投资项目重新论证并继续实施的议案》,决定继续实施“年产270万套涡轮增压器总成合

成及扩产项目”和“年产400万套涡轮增压器零部件扩产项目”,并将项目建设期延期至2021

年12月31日。

(三)募集资金投资项目实际使用情况

截至2021年12月20日,公司可转债募投项目资金使用情况及节余情况如下:

1.募投项目投入情况

单位:万元

Table with columns: 募投项目, 序号, 项目名称, 拟投资额, 实际投入金额, 其中: 募集资金投入金额, 项目募集资金实际投入金额, 节余金额, 占比(%)

注:1、表中募集资金实际投入金额为实际已支付金额。

2、截至2021年12月20日,可转债募投项目尚有部分设备采购尾款或质保金等因

支付周期较长尚未支付,合计约393.10万元。

注:3、年产400万套涡轮增压器零部件扩产项目尚有部分设备采购尾款或质保金等因支

付周期较长尚未支付,合计约145.45万元。

2.募投项目节余情况

单位:万元

Table with columns: 募投项目, 序号, 项目名称, 项目募集资金, 募集资金使用, 募集资金利息收入, 募集资金余额, 项目进展

注:2、本次节余金额与各项目增加总账数不符的情况,均由四舍五入所致。

三、本次节余或转出的募集资金投资项目基本情况及原因

(一)本次节余的募集资金投资项目基本情况

截至2021年12月20日,年产270万套涡轮增压器总成及扩产项目“共计投入

4,206.20万元,其中募集资金4,704.70万元,通过新建生产线及原有生产线技术改造,实现新

增涡轮增压器总成产能272万台/年,已达到项目预期产能。

(二)本次节余的原因

1.项目扩产:年产270万套涡轮增压器总成及扩产项目“所需的主要原材料为铝锭、铜锭。铝锭价

格自2020年12月下旬开始持续上涨,截至2021年10月10日达到年内高点并持续回落,但前期

高位维持时间较长,整体来看,与2017年相比,铝锭、铜价价格大幅提高,公司积极与下游

客户沟通,争取上游产品价格,但无法完全覆盖主要原材料价格上涨增加的生产成本,产品

成本居高不下,公司不得不调整产品结构,不再生产低毛利产品,在保障公司整体业务

发展的前提下,调整产品结构,降低低毛利产品的生产,同时投入部分资金用于环保

环保的要求积极投入环保设备更新改造资金,降低能耗,同时投入部分资金用于环保

改造,符合环保要求。若继续扩大生产,公司需要投入大量环保设施以满足政策要求,

导致投入成本增加,影响项目盈利能力。

2.产线投产:年产400万套涡轮增压器总成及扩产项目“结项后的剩余募集资金

3,187.96万元,其中年产400万套涡轮增压器总成项目“终止后结余募集资金

3,073.92万元(均含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等费用,具体

金额以转出时点实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务的发展。

上述募集资金因支付周期较长未支付的部分设备采购尾款或质保金等,公司将按合约约

定支付。

(三)本次节余原因

1.项目扩产:年产270万套涡轮增压器总成及扩产项目“所需的主要原材料为铝锭、铜锭。铝锭价

格自2020年12月下旬开始持续上涨,截至2021年10月10日达到年内高点并持续回落,但前期

高位维持时间较长,整体来看,与2017年相比,铝锭、铜价价格大幅提高,公司积极与下游

客户沟通,争取上游产品价格,但无法完全覆盖主要原材料价格上涨增加的生产成本,产品

成本居高不下,公司不得不调整产品结构,不再生产低毛利产品,在保障公司整体业务

发展的前提下,调整产品结构,降低低毛利产品的生产,同时投入部分资金用于环保

环保的要求积极投入环保设备更新改造资金,降低能耗,同时投入部分资金用于环保

改造,符合环保要求。若继续扩大生产,公司需要投入大量环保设施以满足政策要求,

导致投入成本增加,影响项目盈利能力。

2.产线投产:年产400万套涡轮增压器总成及扩产项目“结项后的剩余募集资金

3,187.96万元,其中年产400万套涡轮增压器总成项目“终止后结余募集资金

3,073.92万元(均含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等费用,具体

金额以转出时点实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务的发展。

上述募集资金因支付周期较长未支付的部分设备采购尾款或质保金等,公司将按合约约

定支付。

(四)专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次将部分可转债募投项目终止并将项目剩余募集资金永久补充流动资金,

是公允、合理的,符合募集资金使用及自身实际情况做出的谨慎决策,终止实施“年产400万

套涡轮增压器总成及扩产项目“不会对募集资金使用产生重大不利影响,符合中国证监会

及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司及股东尤其其中

小股东合法权益的情形。

2.监事会意见

公司本次将部分可转债募投项目终止并将项目剩余募集资金永久补充流动资金,

是公允、合理的,符合募集资金使用及自身实际情况做出的谨慎决策,终止实施“年产400万

套涡轮增压器总成及扩产项目“不会对募集资金使用产生重大不利影响,符合中国证监会

及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司及股东尤其其中

小股东合法权益的情形。

3.保荐机构意见

公司本次将部分可转债募投项目终止并将项目剩余募集资金