证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2022-044
债券代码：113598　　债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 7 月 20 日，法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 7 月 15 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次部分募集资金投资项目变更及延期符合公司未来发展的需要和公司的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高了募集资金的使用效率。上述事项履行了现阶段必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会
2022 年 7 月 21 日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2022-046
债券代码：113598　　债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于召开"法兰转债"2022 年第一次债券持有人会议的通知

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。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行 3,300,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000 万元，发行期限 6 年。

2022 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》和《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》与《A 股可转换公司债券持有人会议规则》，变更募投项目应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 8 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

（四）会议召开及投票方式：以现场加通讯相结合的方式召开，投票采取记名投票表决的方式。

（五）投票表决截止时间：2022 年 8 月 8 日 12 点 00 分

（六）债权登记日：2022 年 8 月 2 日

（七）出席对象：

1、债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券的债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 8 月 3 日 9:00-12:00；13:30-17:30

（二）登记地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司证券部

（三）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，需提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式参见附件一)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，需提供本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式，参见附件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，需提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，需提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式参见附件一)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、上述有关证件、证明材料可以使用复印件，法人或非法人单位债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在上文所述登记时间内通过邮件或邮寄等方式送至公司证券部。逾期送达或未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人以现场或通讯方式行使表决权。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司证券部。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司证券部留档。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（二）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的"法兰转债"债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为表决通过。

（五）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

五、其他事项

1、本次债券持有人的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、为配合当前疫情防控的相关要求，公司建议参加现场会议的债券持有人或其代理人提前了解并遵守苏州市有关疫情防控的政策，在进入公司前做好相关防控措施及个人防护，请予以理解、支持与配合。

3、联系方式

会务联系人：董事会秘书王堰川先生

电话：0512-82072066

邮箱：ftk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

附件一：授权委托书

附件二：法兰泰克重工股份有限公司"法兰转债"2022 年第一次债券持有人会议表决票

附件一：

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司"法兰转债"2022 年第一次会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：

委托人证券帐户卡号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案			

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：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"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。

附件二：

法兰泰克重工股份有限公司

"法兰转债"2022 年第一次债券持有人会议表决票

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案			

债券持有人证券账户：

债券持有人(签字或盖章)：

法定代表人 / 代理人(签字)：

持有债券简称：法兰转债

持有债券张数(面值人民币 100 元为一张)：

表决说明：

1、请就表决事项表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为"弃权"；

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；

4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2022-043
债券代码：113598　　债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022 年 7 月 20 日，法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 7 月 15 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，具体会议安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请召开 2022 年第一次债券持有人会议，具体会议安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

4、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司拟变更部分募集资金投资项目，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海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，公司拟新增募集资金专户，并授权公司管理层全权办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2022-045
债券代码：113598　　债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：智能高空作业平台项目
- 新项目名称及投资金额：安徽物料搬运装备产业园(一期)项目，投资总金额 5 亿元
- 变更募集资金投向的金额：公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金 1.5 亿元投入安徽物料搬运装备产业园(一期)项目
- 原项目拟投入金额相应调减 1.5 亿元，预计达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月
- 新项目预计达到预定可使用状态的时间：2023 年 12 月

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1205 号)的核准，公司公开发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 33,000 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 325,140,808.53 元。上述资金已到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 6 日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15262 号)。

（二）募集资金投资项目变更情况

原募投项目智能高空作业平台项目正在建设过程中，预计达到预定可使用状态的时间将延期至 2023 年 6 月。根据目前工程建设进展、设备采购计划和铺底备货预算情况，预计募集资金将结余 1.5 亿元。

为支持公司安徽物料搬运装备产业园(一期)建设，公司拟将原募投项目预计结余的 1.5 亿元投向该项目，涉及变更投向的总金额占募集资金筹资总额的 45.45%。

本次募投项目变更及延期不构成关联交易。变更前后的投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投资总额	变更前拟投入募集资金净额	已投入募集资金	变更后拟投入募集资金净额	预计完工时间
智能高空作业平台项目	30,000.00	29,576.00	9,671.84	14,576.00	2023 年 6 月
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	/
安徽物料搬运装备产业园项目	50,000.00	–	–	15,000.00	2023 年 12 月
合计	83,000.00	32,576.00	12,671.84	32,576.00	

注：已投入募集资金金额为截至 2022 年 6 月 30 日数据。以上金额未包含募集资金现金管理收益。

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，该议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。

二、变更募集资金投资项目及延期的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目基本情况及实际投入情况

原募投项目于 2019 年 9 月 29 日取得常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局颁发的常新行审内备[2019]602 号江苏省投资项目备案证，项目计划与实际实施主体均为公司全资子公司法兰泰克(常州)工程机械有限公司(以下简称"常州法兰泰克")。

项目规划建设年产 5,000 套高空作业平台，其产品包括剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台和直臂式高空作业平台。项目计划总投资 30,000.00 万元，其中建设投资 25,005.46 万元，铺底流动资金 4,994.54 万元。扣除发行费用 424.00 万元后实际总投资额为 29,576.00 万元。项目原定建设期共 2 年，第 3 年开始运营且达产率为 30%，第 4 年达产率为 70%，第五年达产率 100%，预计完全达产后可实现含税销售收入 78,665.75 万元，年均净利润 11,614.52 万元，税后内部收益率为 17.04%，税后静态投资回收期 8.20 年(含建设期)。

截至 2022 年 6 月 30 日，本项目累计已实际投入金额 9,671.84 万元，投入进度 32.70%，募集资金余额为 21,202.54 万元(含利息及理财收益)，除经审议通过的临时用于补充流动资金及进行理财的募集资金外，均存放于募集资金专项账户中。

2、原项目投资进度、完成计划及实现效益

公司在 2020 年启动原项目的建设，在苏州厂区开展产品研发，孵化运营团队，构建销售网络，并开展小批量生产。目前，公司已经完成多个品类的设备研发，具备小批量生产能力，市场开拓取得一定成果。2021 年，常州法兰泰克实现营业收入 9,968.12 万元。

公司以常州法兰泰克作为募投项目实施主体，在常州取得工业用地筹建原项目，打造具有研发、生产、营销能力的制造基地。截至本公告披露日，原项目主体工程已经完工，具备研发、生产等设备的进场条件，目前正在按工艺布局要求，陆续实施设备进场安装、调试。考虑到设备进场周期、安装调试周期、联合负荷试车周期和付款进度等安排，公司将原项目预计达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 6 月。

（二）本次变更及延期的具体原因

本次募投项目变更和延期是根据公司战略发展和项目投资具体的实施情况做出的审慎决定，原项目的实施主体和实施方式没有变化。变动的具体情况为使用预计结余募集资金 1.5 亿元投向安徽物料搬运装备产业园(一期)项目。

项目延期，主要是疫情影响导致建设进度放缓，需要延长项目建设周期。由于近年疫情因素，原项目的原材料供给、物资流转、人力调配等受到不同程度的影响，导致项目建设进度放缓，建设周期延长，预计达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 6 月。

项目变更，主要系投入金额调整。高空作业平台行业近几年获得较大的发展，尤其是项目公司所在的常州市，在相关行业集聚了丰富的产业配套资源，围绕高空作业平台形成了完整的供应链。为了提高运营效率，公司充分利用常州产业配套资源，优化了生产流程，聚焦产品设计和核心制造环节，装配和试验环节；对于结构件制造等环节则充分利用周边产业配套优势进行外包生产，从而降低设备投入和生产成本，提升由均产能和人均产值。由于上述生产流程、生产工艺的调整和优化，原项目调减投资金额，根据目前的投入进度测算，原定的投入金额预计将有 1.5 亿元的结余。

新项目围绕公司主营业务开展扩产计划。公司物料搬运业务板块已连续 15 年保持增长，近年来，公司物料搬运板块业务仍增长强劲，维持增长态势，收入占主营业务的比重达 80%以上，公司 2021 年度物料搬运业务板块实现营业收入 13.20 亿元，同比增长 28.82%，驱动公司快速发展。随着制造业转型升级，物料搬运设备制造业也在加速整合，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显，公司借助丰富的行业经验与成熟的专业技术引领发展，在手订单持续增长，公司的产能负荷压力较大，因此实施了扩产计划，以推动公司主业发展再上新台阶。

为优化公司整体资金使用，公司决定将预计结余的募集资金 1.5 亿元投向安徽物料搬运装备产业园(一期)项目，以提升募集资金使用效率。

三、变更后的新项目具体内容

（一）项目基本情况

项目名称：安徽物料搬运装备产业园(一期)项目

建设周期：18 个月

实施主体：法兰泰克重工股份有限公司，以及全资子公司法兰泰克(安徽)装备科技有限公司

建设地点：安徽省亳州市蒙城县经济开发区

建设内容及规模：年产 3 万吨智能起重机等智能装备项目

（二）投资计划及经济效益分析

安徽物料搬运装备产业园占地约 478 亩，将分为两期项目进行规划和建设，在五年内以募集资金和自筹资金分批投入。其中一期项目占地 315 亩，规划建设年产 3 万吨智能物料搬运装备项目，建设期 18 个月，具体如下：

单位：人民币万元

项目	投资总额	拟使用募集资金
建设投资	38,665.36	15,000.00
预备费	1,933.27	/
铺底流动资金	9,401.37	/
项目总投资	50,000.00	15,000.00

本次拟使用 1.5 亿元可转债募集资金投入项目建设，剩余部分由公司自筹资金解决。项目预计达到预定可使用状态时间为 2023 年 12 月，2024 年开始投产并逐步释放产能。

项目完全达产后预计将实现年产 3 万吨智能物料搬运装备的生产能力，预计年营业收入 11.02 亿元，净利润达 1.15 亿元，利税 0.92 亿元。项目投资静态回收期为 8.22 年(含建设期)，税后内部收益率为 16.20%。

（三）可行性分析

项目所处行业属于物料搬运(起重运输)行业，物料搬运机械用于完成靠人力难以完成的物料搬运工作，减轻人们的体力劳动，提高劳动生产率，实现物料搬运的自动化，在工厂、矿山、车站、港口、建筑工地、仓库、电站等多个国民经济领域和部门得到广泛的应用。

公司自成立以来聚焦物料搬运行业，长期以来专注为客户提供自动化、智能化、安全可靠的个性化物料搬运解决方案，积累了丰富的行业经验和专业技术，成熟的工艺技术经验以及较强的工装夹具和工艺设计能力，对客户提出的各种特殊应用需求能及时设计出合理优化的工艺来指导生产和控制质量；凭借先进的技术、安全可靠的性能及专业的服务，深得用户的首肯和信赖，拥有广泛且稳定的客户群。公司的产品和服务广泛应用于新能源汽车、国防军工、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源、水利水电、食品加工等二十多个行业。

面对起重机行业朝着轻量化、自动化、智能化方向发展的趋势，公司强大的技术研发能力可及时应对下游客户的朝着轻量化、并在保证产品质量的前提下，提供高效的物料搬运解决方案。通过物料搬运产品迭代提升客户生产过程中的物料搬运效率，助力制造业整体生产效率的提高，为客户创造价值，共同推动数字化智能化发展。为满足快速增长的订单需求，公司目前的物料搬运业务板块产能亟待提高。公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园，致力于提升物料搬运装备产能，提高交付能力，提升智能化制造水平。项目建成后将显著提高公司产能和规模，进一步提升公司市场份额，助力公司综合实力再上新台阶。

本项目符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，市场容量较大，发展前景较好。项目的实施有利于提高公司现有产品生产能力、完善产品结构，同时提高公司技术实力和工艺品质，提高生产效率、提升公司的市场占有率，全面提升公司产品竞争力，推动公司未来的良好发展，最终提升公司的持续盈利能力，为投资者带来稳定及丰厚的利润回报。

四、新募投项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

起重机械正处于市场高速发展期，具有较大的市场发展潜力。随着现代化建设进程越来越快、工业生产规模不断扩大，生产效率日益提高，以及产品生产过程中物料装卸搬运费用所占比例逐渐增加，促使大型或高速起重机的需求量不断增长，起重量越来越大，工作速度越来越高，并对能耗和可靠性提出更高的要求。起重机已成为自动化生产流程中的重要环节。起重机不但要求容易操作、容易维护，而且要求安全性要好、可靠性要高，要求具有优异的耐久性、无故障性、维修性和使用经济性，市场对起重机械的要求也越来越高。传统起重机市场面临市场迭代，公司的欧式起重机将在行业变革中扩大市场份额，引领行业转型升级。

物料搬运装备是公司的主营业务，公司以在手订单为基础实施扩产计划。通过本项目的建设，引进高端精密生产设备和工具，改善生产工序，优化生产工艺，增强公司在行业内的技术领先优势，巩固公司产品在市场竞争中的优势地位，以满足并保障公司未来业务发展的需要，有效提高公司物料搬运装备板块业务的产能，提升交付能力，对公司主营业务的增长提供有力支撑。

（二）风险提示

公司本次募投项目变更之前已对相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目的实施中，可能存在产业政策变化、市场需求的变化、原材料及设备价格波动等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、相关部门审批情况

本项目已完成蒙城县发展和改革委备案手续。有关环境保护部门的环评批复程序正在申请过程中。

六、独立董事、监事会、保荐人对募投项目变更募集资金用途及延期的意见

（一）决策程序

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对本次变更事项出具了核查意见，本次变更事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次募投项目变更募集资金用途及延期基于公司战略规划和实际经营情况等因素的综合考虑，有利于公司长远的发展，且履行了必要的审议和决策程序，本次募投项目变更及延期符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期符合公司未来发展的需要和公司的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高了募集资金的使用效率。上述事项履行了现阶段必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更及延期事项已由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次事项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对上述募投项目变更及延期事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次募投项目变更募集资金用途及延期的议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2022-047

法兰泰克重工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 8 月 8 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) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所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：2022 年 8 月 8 日　14 点 00 分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 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 2022 年 8 月 8 日

至 2022 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过后，具体内容已于 2022 年 7 月 21 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股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，既可以登陆交易系统投票平台(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(网址：vote.seinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603966	法兰泰克	2022/8/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间

2022 年 8 月 3 日 9:00-12:00；13:30-17:30

2、 登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司证券部

3、 登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

六、 其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、为配合当前疫情防控的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请提前了解并遵守苏州市有关疫情防控的政策，在进入公司前做好相关防控措施及个人防护，请予以理解、支持与配合。

3、联系方式

会务联系人：董事会秘书王堰川先生

电话：0512-82072066

邮箱：ftk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案			

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：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"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：600020　　证券简称：中原高速　　公告编号：临 2022－038
公司债代码：143213　　公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495　　公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560　　公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司
关于关联方中标公司专项工程暨关联交易的公告

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：

● 经公开招标，河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")2022 年郑栾高速公路郑许段路面病害处治专项工程中标人为公司关联法人河南通和高速公路养护工程有限责任公司(以下简称"通和公司")，中标金额为人民币 24,885,588.00 元；2022 年德上高速公路永城段 K495+046～K536+066 路面处治专项二期工程中标人为公司关联法人河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司(以下简称"通瑞公司")，中标金额为 19,939,038.00 元；2022 年郑栾高速公路平顶山段路面病害处治专项工程中标人为公司关联法人通和公司，中标金额为人民币 10,998,588.00 元。

? 上述三项交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定，公司可免于按照关联交易的方式对本次关联交易审议和披露。

? 本次三项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

? 过去 12 个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、关联交易概述

郑栾高速公路郑许段于 2007 年 12 月建成通车，至今运营已 14 年；德上高速公路永城段于 2012 年 12 月底建成通车，至今运营已 9 年；郑栾高速公路平顶山段于 2007 年 12 月建成通车，至今已运营近 14 年。随着通车年限的不断增长，上述路段部分路面出现破损率超标、纵横向裂缝等路面病害，路面整体服务性能有所降低，影响了行车安全性与乘车舒适度。为此公司拟实施 2022 年郑栾高速公路郑许段路面病害处治专项工程、2022 年德上高速公路永城段 K495+046～K536+066 路面处治专项二期工程、2022 年郑栾高速公路平顶山段路面病害处治专项工程。经公开招标，公司关联法人中标，具体情况如下：

项目名称	实施方式	中标人	中标金额(元)	合同签定日期	与公司关联关系
2022 年郑栾高速公路郑许段路面病害处治专项工程	公开招标	通和公司	24,885,588.00	2022.7.20	公司关联法人河南交投交通建设集团有限公司的全资子公司
2022 年德上高速公路永城段 K495+046~K536+066 路面处治专项二期工程	公开招标	通瑞公司	19,939,038.00	2022.7.20	
2022 年郑栾高速公路平顶山段路面病害处治专项工程	公开招标	通和公司	10,998,588.00	2022.7.20	

上述三项交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定，公司可免于按照关联交易的方式审议和披露。公司仅对项目中标情况作公告。

本次三项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	成立日期	注册资本(万元)	注册地址	法人代表	经营范围
通和公司	2004 年 12 月 15 日	3,000	连霍高速公路郑州西收费站北院	王峰	高速公路养护工程、高速公路及桥梁工程(凭证)；高速公路工程材料销售、设备制造、改装、销售及租赁；咨询服务；公路工程试验检测(限分支机构经营)；建筑物纠偏和平移；交通安全设施施工；园林绿化工程施工；结构补强(加固)；道路清扫、保洁；结构物防腐、刷渗；建筑工程、市政工程、装饰装修工程、环保工程、隧道、桥梁工程、机电工程的施工。
通瑞公司	2004 年 12 月 16 日	3,000	连霍高速公路开封西收费站南院	王武德	高速公路养护工程、道路工程、桥梁工程、园林绿化工程、特种工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程技术咨询服务。

（二）履约能力分析

上述两家关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）关联方截止 2021 年底财务指标(经审计)

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
通和公司	13,905.54	3,229.77	31,483.68