

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年年度股东大会

会议资料

2020年6月15日

目 录

2019年年度股东大会议程	2
关于2019年年度报告及摘要的议案	4
关于2019年度董事会工作报告的议案	5
2019年度董事会工作报告	6
关于2019年度监事会工作报告的议案	12
2019年度监事会工作报告	13
关于2019年度独立董事述职报告的议案	15
2019年度独立董事述职报告	16
关于2019年度财务决算报告的议案	21
2019年度财务决算报告	22
关于续聘会计师事务所的议案	27
关于2019年度利润分配预案的议案	28
2019年度利润分配预案	29
关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案.....	30
关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案.....	31

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年年度股东大会会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2020年6月15日（星期二）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

二. 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2020年6月15日

至2020年6月15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。

三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2020年6月10日）下午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，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。

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

四. 会议主持人：董事长洪建沧先生

五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项；

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年年度报告及摘要的议案

- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度独立董事述职报告
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度财务决算报告的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
- 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
- 股东（或股东代表）发言；
6. 现场股东投票表决；
 7. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
 8. 主持人宣布议案表决结果；
 9. 主持人宣读股东大会决议；
 10. 见证律师宣读法律意见书；
 11. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
 12. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2019年年度报告及摘要的议案

各位股东:

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年年度的财务及经营状况。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2019年度董事会工作报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度董事会工作报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

附件:《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度董事会工作报告》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的开展。现将公司2019年董事会工作汇报如下：

一、2019年度公司主营业务及其经营状况

2019年，经济发展环境发生深刻变化，经济增长放缓，国内汽车行业面临中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，消费不断趋冷，汽车市场表现持续低迷。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。在面对严峻的环境，公司2019年全年实现营业收入76,825.37万元，比上年同期下降28.18%；实现利润总额-8,913.96万元，比上年同期下降258.51%；具体情况如下：

单位：元

项目	2019年度	2018年度	增减变动幅度
一、营业总收入	768,253,708.46	1,069,736,468.66	-28.18%
减：营业总成本	776,687,592.38	1,003,444,210.07	-22.60%
其中：营业成本	681,824,718.86	881,751,953.03	-22.67%
税金及附加	5,825,960.24	6,717,733.68	-13.27%
销售费用	28,423,109.25	35,050,750.23	-18.91%
管理费用	24,406,833.55	26,973,307.72	-9.51%
研发费用	29,566,962.45	38,509,878.76	-23.22%
财务费用	6,640,008.03	14,440,586.65	-54.02%
资产减值损失	-61,017,402.77	16,530,130.96	269.13%
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-27,102,670.44	7,500,760.35	-461.33%
资产处置收益		1,252,991.77	-100.00%
其他收益	1,419,922.85	3,332,328.23	-57.39%
信用减值损失	-4,094,452.63		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-99,228,486.91	61,848,207.98	-260.44%
加：营业外收入	231,160.31	1,825,359.94	-87.34%

减: 营业外支出	185,855.17	162,057.48	14.68%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-99,183,181.77	63,511,510.44	-256.17%
减: 所得税费用	-10,043,594.09	7,274,155.67	-238.07%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-89,139,587.68	56,237,354.77	-258.51%

主要变动原因如下:

- 1、报告期内, 营业成本减少 28.18%, 主要系: 主要受配套车型销量下滑, 下游客户订单减少和销售价格年降所致;
- 2、报告期内, 财务费用减少 54.02%, 主要系: 主要系借款减少, 财务利息支出减少所致;
- 3、报告期内, 资产减值增加 269.13%, 主要系: 主要是因为产品售价下降、成本上升、模具开发进度放缓等原因导致毛利率下降, 公司按存货成本与可变现净值孰低法计提了更多的存货跌价准备, 存货跌价损失较上年同期增加了 4,448.73 万元;
- 4、报告期内, 投资收益减少 461.33%, 主要系: 受主要配套车型市场销量下降、成本上升影响, 参股公司经营业绩也大幅下滑, 导致公司 2019 年对参股公司的投资收益较 2018 年减少了 3,108.33 万元;
- 5、报告期内, 资产处置收益减少 100%, 主要系: 主要系 2019 年度公司未有处置资产事项;
- 6、报告期内, 其他收益减少 57.39%, 主要系: 主要系政府补助减少所致;
- 7、报告期内, 营业外收入减少 87.34%, 主要系: 主要系政府补助减少所致;
- 8、报告期内, 所得税费用减少 238.07%, 主要系: 主要系亏损所致;
- 9、报告期内, 净利润减少 258.51%, 主要系: 主要系受配套车型降量、销售价格年降、人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加等进一步导致毛利率下降; 公司及参股子公司对部分客户的应收款项重新进行了预计信用风险测试和单项认定, 并计提了信用减值损失; 受整车市场持续下行影响, 公司模具开发进度进一步放缓, 公司按存货成本与可变现净值孰低法计提了存货跌价准备。

二、董事会履职情况

(一)、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
洪建沧	否	8	8	4	0	0	否	2
洪伟涵	否	8	8	1	0	0	否	2
葛其泉	是	8	8	7	0	0	否	2
王东光	是	8	8	7	0	0	否	2
肖伟	是	8	8	7	0	0	否	2

(二)、董事会日常工作情况

2019年度，公司董事会共召开了八次会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
第二届董事会第五次会议	2019年3月1日	关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理的议案
第二届董事会第六次会议	2019年3月25日	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第七次会议	2019年4月25日	关于2018年年度报告及摘要的议案
		关于批准报出2018年度财务报表及审计报告的议案
		关于2018年度董事会工作报告的议案
		关于2018年度总经理工作报告的议案
		关于2018年度独立董事述职报告的议案
		关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案
		关于2018年度财务决算报告的议案
		关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
		关于续聘2019年度审计机构的议案
		关于聘请2019年度内控审计机构的议案
		关于2018年度利润分配预案的议案
		关于2018年度内部控制评价报告的议案
		关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
关于修订公司章程的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案		
关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案		
关于2019年第一季度报告全文及正文的议案		

		关于召开2018年年度股东大会的议案
第二届董事会第八次会议	2019年5月22日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事会第九次会议	2019年8月6日	关于委任严安东为公司内审部负责人的议案
第二届董事会第十次会议	2019年8月29日	关于2019年半年度报告议案 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 关于部分募投项目延期的议案 关于会计政策变更的议案
第二届董事会第十一次会议	2019年10月29日	于2019年第三季度报告全文及正文的议案
第二届董事会第十二次会议	2019年11月22日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

（三）召集召开股东大会会议情况

2019年，公司共召开了2次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

届次	召开时间	议案名称
2019年第一次临时股东大会	2019年4月10日	关于选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案
2018年度年度股东大会	2019年5月17日	关于2018年年度报告及摘要的议案
		关于2018年度董事会工作报告的议案
		关于2018年度监事会工作报告的议案
		关于2018年度独立董事述职报告
		关于2018年度财务决算报告的议案
		关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
		关于续聘2019年度审计机构的议案
		关于续聘2019年度内控审计机构的议案
		关于2018年度利润分配预案的议案
		关于修订公司章程的议案
关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案		

（四）独立董事履职情况

2019年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了公司董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司向2019年度董事、监

事和高级管理人员薪酬方案、续聘2019年度审计机构、2018年度利润分配预案、2018年度内部控制评价报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理等重大事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2019年，独立董事出席董事会的会议情况：

姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	审议议案结果
葛其泉	8	8	0	全部通过
王东光	8	8	0	全部通过
肖伟	8	8	0	全部通过

三、公司未来发展战略规划及2020年经营计划

2020年在宏观经济环境、消费环境、重大突发公共卫生事件等多重因素影响下，国内外汽车市场均将面临较大下行压力，整车对存量市场的争夺必然加剧，汽车行业发展面临更为严峻的挑战。公司将围绕“克危寻机求发展、优化创新促转型、夯实管理防风险”要求，积极开拓国内外市场，切实落实降本措施，加快推进转型升级，抓住汽车产业链、价值链重构机会，有效提升公司在存量市场环境下的竞争能力。

2020年，受年初新冠肺炎疫情等重大事件影响，国内外汽车市场需求波动加剧，汽车行业发展面临更为严峻的挑战。公司将围绕“克危寻机求发展、优化创新促转型、夯实管理防风险”要求，积极开拓国内外市场，切实落实降本措施，加快推进转型升级，抓住汽车产业链、价值链重构机会，有效提升公司在存量市场环境下的竞争能力。2020公司发展计划如下：

1、稳健经营，确保主业稳步回升

加强研发设计能力、生产制造能力，稳步提升信息化管理水平，优化内部成本管理能力及盈利能力，逐步扩大市场份额，在汽车车身体、底盘件及模具设计开发领域保持优势的同时积极开拓新能源汽车领域市场；形成以母公司为总管理平台、技术研发中心为核心驱动、各子公司为生产基地；贯彻管理、研发、采购职能集中，生产配送分当地化的管理格局，即采购集中化、制造专业化、供货模块化；更及时更快速的满足客户的需求，成为国内汽车车身体、底盘件及模具设计开发领先者。

2、稳健推进募投项目建设，完善区域布局

2020年，公司将更仔细地制定募集资金使用计划，稳健推进各项目建设，解决制约公司业务发展的区域布局问题，体现规模生产效益，就近服务客户。

3、积极开拓市场，优化产品结构

在2020年公司将继续加强客户关系管理，提升产品开发效率、客户服务效率，提高客户满意度；公司将继续加大市场开拓力度，积极挖掘新市场、新领域，特别是新能源汽车市场以及汽车轻量化相关汽车零部件市场；不断开发新产品、优化公司的产品结构，提高产品市场占有率。

4、加速实施人才引进及培养计划

根据未来战略发展的需要，公司还将积极择优引进各类高素质人才，主要包括公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场营销人才、行业和技术专家，以及通晓财务会计技能、证券市场、法律知识等方面的专业性人才。对于新进员工，将在公司企业文化、行业知识、专业知识、操作技能等方面对员工进行多层次、全方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，更好地为公司服务。

5、加大技术研发投入，增强技术实力

2020年，公司将继续加大研发和创新的力度，提高公司的研发水平。深度参与整车厂新车型的同步开发，通过加强技术研发投入，提升技术实力，缩短新产品开发周期，从而提高经营效率和盈利能力。同时，培养或引进高端技术人才，为公司持续发展储备技术力量。

6、持续加强内部控制建设

2020年，公司将加大审计部、财务部、证券部等部门事前、事中对各环节风险的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险。

7、充分利用资本市场，加速公司发展，促进公司转型升级

2020年，公司将充分利用上市公司资金、融资渠道、品牌、政策支持等优势，改善自身经营。同时公司根据战略发展规划，积极谨慎推进对外的投资，利用资本平台做大做强，实现公司的可持续发展。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2019年度监事会工作报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度监事会工作报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2020年6月15日

附件:《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度监事会工作报告》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,认真履行职责,积极有效地开展工作,监督股东大会决议的执行情况,对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督,确保了公司规范运作。

一. 监事会的会议情况

2019年,公司监事会共召开了八次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

2019年3月19日,公司召开第二届监事会第五次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事李永湍主持,会议经全体监事审议通过了审议《关于提名谢宗和先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人》。

2019年3月25日,公司召开第二届监事会第六次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事李永湍主持,会议经全体监事审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

2019年4月10日,公司召开第二届监事会第七次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事李永湍主持,会议经全体监事审议通过了《关于选举谢宗和先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

2019年4月25日,公司召开第二届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席谢宗和主持,会议经全体监事审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于批准报出2018年度财务报表及审计报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》、《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

2019年5月22日，公司召开第二届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢宗和主持，会议经全体监事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2019年8月29日，公司召开第二届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢宗和主持，会议经全体监事审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2019年10月29日，公司召开第二届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢宗和主持，会议经全体监事审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

2019年11月22日，公司召开第二届监事会第十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢宗和主持，会议经全体监事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二. 监事会对有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2019年，公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2019，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督，认为公司财务会计无重大遗漏和虚假记载。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2019年度独立董事述职报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度独立董事述职报告》提请各位股东审议,具体内容请见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

附件:《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2019年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将2019年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

葛其泉先生：1969年11月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，会计师。1992年7月至1996年7月任上海杨子木材总厂分厂财务；1996年8月至2000年8月任立信资产评估事务所所长助理；2000年8月至2014年5月任上海东洲资产评估有限公司常务副总经理；2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理。现兼任公司独立董事、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、北京国创富盛通信股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海畅联国际物流股份有限公司独立董事。

王东光先生：1978年4月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，华东政法大学教授，中共党员。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科学研究院教师、研究生导师，2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院教师、研究生导师。曾在《中外法学》、《清华法学》、《法学评论》、《法学》、《民商法论丛》、《证

券市场导报》、《证券法苑》等权威核心期刊上发表商法学、金融法学论文数十篇。曾主持、参与国家社会科学基金项目、上海市政府决策咨询项目、中国证监会及上海证券交易所研究项目、浦东国资委国有企业治理改革项目等一系列项目研究工作。现为上海市法学会商法学研究会副秘书长、上海市第二中级人民法院特约调解员、上海国际商务法律研究会理事。2018年3月至今兼任华鑫证券有限公司独立董事，2018.6至今兼任江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事，2018年6月至今兼任合兴汽车电子股份有限公司独立董事，2020年2月至今兼任上海东富龙科技股份有限公司独立董事，2018年7月31日至今任公司独立董事。

肖伟先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学法学院教授、法学博士。主要从事证券法、国际贸易法和合同法的教学科研工作。1991年至2001年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999年至2000年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师。2014年11月起至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事，2016年9月至今任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，2019年1月起至今任瑞达期货股份有限公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。没有从公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本年度，我们认真列席公司的股东大会，参加董事会和各委员会会议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。具体出席会议情况如下：

（一）、出席股东大会会议情况

本年度公司共召开4次股东大会，作为独立董事出席股东大会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会会议次数	亲自出席会议次数
葛其泉	2	2
王东光	2	2
肖伟	2	2

(二)、出席董事会会议情况

本年度公司董事会会议共召开8次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议的情况。

独立董事姓名	本年应参加董事会会议次数	亲自出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席会议次数	出席会议次数
葛其泉	8	8	7	0	8
王东光	8	8	7	0	8
肖伟	8	8	7	0	8

在召开董事会之前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，我们积极了解公司的生产经营和规范运作情况，为正确决策做了充分的调研准备。会议上我们与到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流，认真讨论并提出相应的建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无异议、反对和弃权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年，我们根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事的履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委员会建言献策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下：

(一)、关联交易情况

2019年无关联交易。

（二）、对外担保及资金占用情况

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2019年对外担保进行了认真审查，发表如下独立意见：2019年，公司未发生对外担保行为，截止2019年12月31日，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司不存在对外担保事项。

公司不存在资金被占用情况。

（三）、募集资金的使用情况

1、截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计28,409.05万元。

2、2019年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益334.51万元。

（四）、高级管理人员薪酬情况

公司董事会在2019年4月25日第二届董事会第七次会议上通过了《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的支付公平、合理，符合公司薪酬管理制度的有关规定及考核标准，未有违反公司制度的情况。

（五）、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告或业绩快报。

（六）、聘任会计师事务所情况

2019年，公司未发生更换会计事务所的情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

（七）、现金分红及其他投资者回报情况

公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，根据公司截止2018年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

（八）、公司及股东承诺履行情况

2019年度公司及控股股东严格遵守相关法律法规，未出现违反相关承诺的情形。

（九）、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》等规定做好信息披露工作。报告期内，在上海交易所网站及《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告4次，临时公告60次。披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（十）、内部控制的执行情况

公司依据相关的内控制度，结合公司实际，已建立了较为完善的内控制度体系，基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。我们认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所露信息真实、准确、完整。

（十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员会四个专业委员会，各专业委员会在2019年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

2019年度，我们严格按照法律法规的规定，本着诚信、勤勉、独立的原则，尽心尽力地履行各项职责，参加公司2019年召开的董事会会议以及各专业委员会会议，认真审议各项议案，参与公司各项重大决策，对相关事项发表了独立意见，依法保障中小股东利益。

2020年，我们将严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定继续认真履行独立董事职责，发挥独立董事应有的作用，继续谨慎、认真、勤勉地履行职务，重点在公司提高内控建设及公司治理水平方面充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2019年度财务决算报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度财务决算报告》提请各位股东审议,具体内容详见附件。

以上议案,请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年度财务决算报告

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2019 年度母公司及合并的利润表、2019 年度母公司及合并的现金流量表、2019 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2019 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

一、2019 年末财务状况

(一)资产变动情况

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度 (%)	情况说明
货币资金	209,901,451.40	147,229,521.64	42.57	1
交易性金融资产	65,000,000.00			
应收票据	26,909,538.93	81,960,286.47	-67.17	
应收账款	224,790,250.25	227,092,524.25	-1.01	
应收款项融资	43,418,540.27			2
预付款项	24,526,169.73	78,596,837.60	-68.79	3
其他应收款	1,476,838.97	3,457,977.79	-57.29	4
存货	289,681,522.45	446,036,714.32	-35.05	5
其他流动资产	6,516,834.65	157,042,629.79	-95.85	6
流动资产合计	892,221,146.65	1,141,416,491.86	-21.83	
长期应收款	9,939,910.04	8,724,520.01	13.93	
长期股权投资	11,117,761.58	42,733,280.18	-73.98	7
固定资产	289,034,648.65	244,363,800.80	18.28	
在建工程	44,277,799.27	50,912,592.71	-13.03	
无形资产	91,078,344.26	93,811,173.10	-2.91	
长期待摊费用	26,879,960.56	15,310,007.23	75.57	8
递延所得税资产	16,030,189.67	5,634,358.05	184.51	9
其他非流动资产	11,659,704.98	37,896,356.30	-69.23	10
非流动资产合计	500,018,319.01	499,386,088.38	0.13	
资产总计	1,392,239,465.66	1,640,802,580.24	-15.15	

1、货币资金较期初增长42.57%，主要系受下游客户订单减少影响，公司控制采购规模，减少了原材料采购，支付的现金较上年同期减少所致；

2、应收款项融资较期初增加4,341.85万元，主要系根据金融工具相关会计准则，以

- 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据纳入应收款项融资；
- 3、预付账款较期初减少68.79%，主要系下游整车市场景气度下滑，公司配套车型销量下降导致订单减少，减少主要原材料车用钢材采购所致；
 - 4、其他应收款较期初减少57.29%，主要系应收利息及保证金等减少所致；
 - 5、存货较期初减少35.05%，主要系订单减少，库存消耗，减少备货所致；
 - 6、其他流动资产较期初减少95.85%，主要系本期实施新金融工具相关会计准则，理财产品纳入交易性金融资产，及理财规模减少所致；
 - 7、长期股权投资较期初减少73.98%，主要系参股公司业绩下滑影响所致；
 - 8、长期待摊费用较期初增长75.57%，主要系本期待摊模具增加所致；
 - 9、递延所得税资产余额较期初增加184.51%，主要系本期分期收款销售、存货跌价准备以及可抵扣亏损等可抵扣暂时性差异增加所致；
 - 10、其他非流动资产较期初减少69.23%，主要系预付募投项目相关的设备、工程款减少所致；

(二) 负债变动情况

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度 (%)	情况说明
短期借款	120,163,358.87	212,969,275.00	-43.58	1
应付票据	27,683,788.39	16,738,942.03	65.39	2
应付账款	115,324,826.54	147,230,335.25	-21.67	
预收款项	4,718,531.88	37,710,366.64	-87.49	3
应付职工薪酬	9,819,320.99	10,490,350.20	-6.4	
应交税费	1,730,393.36	7,550,908.00	-77.08	4
其他应付款	392,920.66	2,120,641.18	-81.47	5
一年内到期的非流动负债	61,709,013.70			6
其他流动负债	11,533,537.08	3,107,622.02	271.14	7
流动负债合计	353,075,691.47	437,918,440.32	-19.37	
长期应付款		60,000,000.00	-100	8
递延收益	7,593,567.03	4,894,345.08	55.15	9
非流动负债合计	7,593,567.03	64,894,345.08	-88.3	
负债合计	360,669,258.50	502,812,785.40	-28.27	

- 1、短期借款较期初减少43.58%，主要系本期降低借贷规模，归还银行借款所致；
- 2、应付票据较期初增加65.39%，主要系本期采用银行承兑汇票结算的款项增加所致；

- 3、预收账款较期初减少87.49%，主要系本期客户结算所致；
- 4、应交税费较期初减少77.08%，主要系营业收入较上年同期下滑，增值税及相关流转税减少所致；
- 5、其他应付款较期初减少81.47%，主要系公司向控股股东金鹤集团关联借款6,000.00万之年度利息纳入一年内到期的非流动负债所致；
- 6、一年内到期的非流动负债较期初增长6,171万元，主要系公司向控股股东金鹤集团关联借款6,000.00万及年度利息纳入一年内到期的非流动负债所致；
- 7、其他流动负债较期初增加271.14%，主要系已背书未到期，不终止确认的应收票据增加所致；
- 8、期末长期应付款余额较期初减少6,000万元，系根据借款到期日从长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致；
- 9、递延收益较期初增加55.15%，主要系本期公司收到先进制造产业领跑计划扶持资金及省级工业和信息产业转型升级专项资金及子公司收到长沙市智能制造专项项目补助款资金所致。

(三) 股东权益变动情况：

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度 (%)	情况说明
实收资本 (或股本)	128,000,000.00	128,000,000.00	-	
资本公积	715,467,466.99	715,467,466.99	-	
盈余公积	37,912,799.21	37,912,799.21	-	
未分配利润	150,189,940.96	256,609,528.64	-41.47	1
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,031,570,207.16	1,137,989,794.84	-9.35	
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,031,570,207.16	1,137,989,794.84	-9.35	

- 1、未分配利润减少41.47%，主要系本期亏损所致。

二、2019年经营成果

单位：元

项目	2019年度	2018年度	变动幅度 (%)	情况说明
一、营业总收入	768,253,708.46	1,069,736,468.66	-28.18	
二、营业总成本	776,687,592.38	1,003,444,210.07	-22.60	
其中：营业成本	681,824,718.86	881,751,953.03	-22.67	
税金及附加	5,825,960.24	6,717,733.68	-13.27	

销售费用	28,423,109.25	35,050,750.23	-18.91	
管理费用	24,406,833.55	26,973,307.72	-9.51	
研发费用	29,566,962.45	38,509,878.76	-23.22	
财务费用	6,640,008.03	14,440,586.65	-54.02	1
其中：利息费用	9,234,939.78	13,575,205.46	-31.97	
利息收入	1,095,026.09	1,061,651.98	3.14	
加：其他收益	1,419,922.85	3,332,328.23	-57.39	2
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,102,670.44	7,500,760.35	-461.33	3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,615,518.60	-532,264.38	5,839.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,094,452.63			4
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,017,402.77	-16,530,130.96	269.13	5
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,252,991.77	-100.00	6
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,228,486.91	61,848,207.98	-260.44	
加：营业外收入	231,160.31	1,825,359.94	-87.34	7
减：营业外支出	185,855.17	162,057.48	14.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,183,181.77	63,511,510.44	-256.17	
减：所得税费用	-10,043,594.09	7,274,155.67	-238.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,139,587.68	56,237,354.77	-258.51	8

- 1、财务费用较上年同期下降54.02%，主要系借款减少，财务利息支出减少所致；
- 2、其他收益较上年同期下降57.39%，主要系计入当期损益类政府补助本期减少所致；
- 3、投资收益较上年同期减少461.33%，主要系受主要配套车型市场销量下降、成本上升影响，参股公司经营业绩大幅下滑所致；
- 4、信用减值损失较上年同期增加409.45万元，主要系执行新金融工具准则，财务报表列示调整所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增加269.13%，主要系计提存货跌价所致；
- 6、资产处置收益较上年同期减少125.3万元，主要系本期资产处置减少所致；
- 7、营业外收入较上年同期下降87.34%，主要系与其日常活动无直接关系的各项利得减少所致；
- 8、净利润较上年同期下降258.51%，主要系整市场景气度下降，下游需求减少，配套车型降量、销售价格年降、人工成本持续上升、投资拉动造成折旧增加、模具

开发进度进一步放缓等因素影响所致。

三、 2019年现金流量

单位：元

项目	2019年度	2018年度	变动幅度 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	141,439,239.36	49,781,632.94	184.12	1
投资活动产生的现金流量净额	39,270,132.22	-29,136,228.65	-234.78	2
筹资活动产生的现金流量净额	-122,670,534.01	-54,516,037.77	125.02	3

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升184.12%，主要系受下游客户订单减少影响，公司控制采购规模，减少了原材料采购，2019年购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降53.34%；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司根据募集资金的使用计划，前期理财到期赎回，并将闲置募集资金购买理财的规模减小为6,000万元所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升125.02%，主要系2019年公司派发红利及归还部分银行借款所致。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位董事:

公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年。

以上议案提请董事会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的议案

各位董事:

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年归属于母公司所有者的净利润为-89,139,587.68元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2019年末累计可供投资者分配的利润为150,189,940.96元。

2019年度母公司实现的净利润为-80,803,787.85元，综合考虑公司未来资金需求和目前经营情况、资金状况，2019年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

以上议案提请董事会审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

附件：《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年度利润分配预案》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2019年度利润分配预案

各位董事:

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年归属于母公司所有者的净利润为-89,139,587.68元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2019年末累计可供投资者分配的利润为150,189,940.96元。

2019年度母公司实现的净利润为-80,803,787.85元，综合考虑公司未来资金需求和目前经营情况、资金状况，2019年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位董事：

根据公司2020年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产经营等工作顺利进行，2020年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额度计划如下，请各位董事予以审议：

一、2020年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求，公司及合并范围子公司2020年度拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、贸易融资、抵（质）押贷款、商票贴现等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。各银行的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。

二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案

各位董事:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1605号）文核准，金鸿顺获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为17.54元，募集资金总额为人民币561,280,000.00元，扣除发行费用45,089,981.80元后，实际募集净额为516,190,018.20元。该募集资金已于2017年10月17日到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字XM-008号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

根据《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，首次公开发行的募集资金拟用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金量	项目备案和核准文号	环保审批情况
1	长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目	21,580.04	18,862.50	湘发改备案（2014）119号、湘发改工（2015）905号	长管产（环）[2014]77号、长经开环发[2016]4号
2	汽车零部件（沈阳）生产基地项目	17,620.01	6,900.71	沈欧经发备（2015）15号	沈环保大东审字[2016]0006号

3	重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	15,599.98	9,285.82	重庆市企业投资项目备案证(0059477号)	渝(长)环准[2016]007号
4	金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	12,499.97	12,499.97	张发改许(2015)364号	金鸿顺汽车零部件自动化生产项目《建设项目环境影响报告表》的审批意见
5	研发中心建设项目	4,070.00	4,070.00	张发改许(2015)363号	研发中心建设项目《建设项目环境影响报告表》的审批意见
合计		71,370.00	51,619.00	-	-

2018年11月19日召开的公司第二届董事会第四次会议和2018年12月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”的实施，并将剩余募集资金7,172.69万元（含利息）永久性补充流动资金。

三、募投项目先期投入与置换情况

2017年11月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,988.13万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资金额	预先投入金额	置换金额
1	长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目	21,580.04	18,862.50	7,423.84	7,423.84
2	汽车零部件（沈阳）生产基地项目	17,620.01	6,900.71	-	-
3	重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	15,599.98	9,285.82	47.83	47.83
4	金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	12,499.97	12,499.97	7,696.53	7,696.53
5	研发中心建设项目	4,070.00	4,070.00	1,819.93	1,819.93
合计		71,370.00	51,619.00	16,988.13	16,988.13

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字XM-024号）

。

四、本次拟结项或终止的募投项目募集资金使用及结余情况

截至2020年3月31日，公司募集资金投资项目中的“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”计划使用募集资金12,499.97万元，实际累计投入募集资金为12,603.09万元，投入进度为100.82%，结余的募集资金为10.08万元；“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目”计划使用募集资金18,862.50万元，实际累计投入募集资金为10,173.91万元，投入进度为53.94%，结余的募集资金为9,048.11万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	项目累计投入	募集资金投资项目账户余额 (1)	暂时补流资金未到期金额 (2)	现金管理未到期金额 (3)	结余募集资金(4) =(1)+(2)+ (3)
1	金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	12,499.97	12,603.09	10.08	-	-	10.08
2	长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目	18,862.50	10,173.91	1,548.11	4,500.00	3,000.00	9,048.11

五、本次拟结项或终止募投项目变更情况

本次拟结项或终止募投项目在项目投资期间未发生变更。

六、本次募集资金结余的主要原因

1、“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”已按照募投项目建设计划建成并于2019年末达到预定可使用状态。公司整体投入略超过计划投入金额，考虑理财及利息收益因素，形成少量募集资金结余。目前该项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项。

2、“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目”旨在进一步开拓华中汽车产业集群的长沙、武汉及其周边市场，提升华中地区产

品供应能力。根据募投项目分阶段建设计划，该项目一期已建成完工并投入生产，项目二期建筑工程已投入完成、生产设备尚未投入。受汽车产业整体景气度下行、周边配套客户产能扩充不及预期等因素影响，基于公司对目前市场情况进行研判后做出的经营规划，该项目一期的生产能力与现阶段市场需求基本匹配。因此，为合理提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止，待新增产能充分消化后，再根据公司的经营规划和市场实际情况适时推进二期项目建设。

3、上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司通过合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。

七、结余募集资金使用计划及影响

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”结余募集资金10.08万元和“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目”结余募集资金9,048.11万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，是公司基于实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月15日