

天津百利特精电气股份有限公司
2018 年年度股东大会资料

二〇一九年五月

目 录

2018 年年度股东大会议程	3
2018 年度董事会工作报告	5
2018 年度监事会工作报告	14
2018 年度独立董事述职报告	16
2018 年度财务决算报告	21
2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案	23
2018 年年度报告及摘要	24
关于续聘会计师事务所的议案	25
关于董事薪酬方案的议案	26
关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案	27

2018 年年度股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2018 年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2019 年 5 月 23 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票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。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员
- (三) 推举现场表决结果清点人
- (四) 审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答
 - 1、 2018 年度董事会工作报告
 - 2、 2018 年度监事会工作报告
 - 3、 2018 年度独立董事述职报告
 - 4、 2018 年度财务决算报告
 - 5、 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案
 - 6、 2018 年年度报告及摘要
 - 7、 关于续聘会计师事务所的议案
 - 8、 关于董事薪酬方案的议案
 - 9、 关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案
- (五) 股东对各项议案投票表决
- (六) 表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票结果

三、 现场会议复会

- (一) 宣布本次会议决议
- (二) 律师宣读法律意见书
- (三) 履行签字程序
- (四) 主持人宣布会议结束

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，其中以现场表决方式召开会议 4 次，现场和通讯表决相结合方式 1 次，通讯表决方式 4 次，董事会对换届选举、定期报告、回购股份、对外担保、会计政策变更、关联交易、募集资金使用等重大事项和报告做出决议。历次会议的召集、召开、表决均按照《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求规范运作。各位董事出席会议的情况符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》的要求，详见下表。

董事姓名	是否独立董事	本报告期内出席董事会情况						出席股东大会情况
		应出席次数	本人出席次数	以通讯方式参加会议次数	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
史 祺	否	9	9	0	0	0	否	3
陈建国	是	9	9	0	0	0	否	3
郝振平	是	9	9	0	0	0	否	1
李荣林	是	9	9	0	0	0	否	3
杨 川	否	9	8	0	1	0	否	3
宋德玉	否	4	4	0	0	0	否	0
刘 敏	否	9	9	0	0	0	否	3
付春强	否	4	4	0	0	0	否	1

2、执行股东大会决议

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，审议议案涉及换届选举、年度报告、回购股份等事项，相关工作均已如期完成。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

（一）公司所从事的主要业务

根据《上市公司行业分类指引》，公司主要业务如下：

主要行业	主导产品	重点应用
电气机械和器材制造业 (分类代码C38)	输配电及控制设备：配电开关控制设备、互感器、接线端子等	电力、建筑、工矿企业等
	电磁线	B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高铁动力系统

通用设备制造业 (分类代码C34)	泵	国防、石油化工、船舶、润滑等
----------------------	---	----------------

2018年公司主要业务未发生重大变化。

(二) 经营模式和主要的业绩驱动因素

公司现拥有十一家控股子公司（二级）。各子公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。

公司业务处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

(三) 行业情况说明

电力装备：电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。

公司多家子公司专业生产输配电及控制设备，根据国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。根据中电联发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2018年度，110千伏及以下电网投资比重提高。全国电网投资5373亿元，同比增长0.6%。其中，±1100千伏、1000千伏投资分别增长111.5%和6.8%；110千伏及以下投资增长12.5%，占全部电网投资的比重为57.4%、比上年提高4.5个百分点。上述数据可以看出，配网设备尚有较大的发展空间，在有巨大的市场容量的同时，市场参与者也众多，行业集中度较低。

公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高铁动力系统等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。根据中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-12月份，全国电源新增发电装机容量12,439万千瓦，同比下降4.6%。其中，水电新增装机854万千瓦，同比下降33.7%；火电新增装机4,119万千瓦，同比下降7.5%；核电新增装机884万千瓦，同比增长306.3%；风电新增生产能力2,100万千瓦，同比增长20.3%。新增太阳能发电

装机容量 4,473 万千瓦，同比下降 16.2%。

泵：泵属于通用机械。通用机械行业 2012 年出现调整，至 2015 年行业经济运行状态似显现触碰至低点，2016 年全行业经济运行态势得以恢复，并缓慢增长，也为后期发展打下了基础。2017 年、2018 年上半年行业经济运行保持稳中有升态势，2018 年下半年行业发展增速趋缓。根据中国通用机械工业协会网站数据显示，2018 年 1-12 月该协会 1249 家泵业企业累计实现主营业务收入 1814.72 亿元；累计实现利润总额 134.78 亿元；利润率为 7.43%。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。产品种类众多，在民用和军工领域具有一定的市场竞争力。

超导业务：超导技术是我国重点发展的战略产业，在电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）等文件中均明确提出推进高温超导在电网技术与储能技术的研究。超导技术目前处于技术研发和示范工程阶段，尚未形成规模产业化，是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，该公司具有铋系高温超导线材的研发优势，承担过多项国家 863 项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）技术优势：公司自成立以来，十分重视提高企业创新发展。2018 年度公司共获 79 项国家专利，其中发明专利 13 项；共申请专利 117 项，其中发明专利 26 项。公司 11 家二级控股子公司中 8 家高新技术企业，2 家国家级知识产权优势企业。成都瑞联电气股份有限公司是四川省企业技术中心，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可资质、美国 UL 目击实验室资质授权及德国 TUV 莱茵目击实验室资质授权，2018 年荣获“四川省发明专利拥有量 100 强”称号。天津泵业机械集团有限公司是集研发、制造、检验检测能力于一体实力雄厚的螺杆泵专业制造商，公司内建立院士专家工作站，拥有 CCS、RS、BV 多项权威船级社认证。优秀的技术研发和创新能力为企业可持续健康发展提供了可靠的技术保障。

（二）团队和人才优势：团队和人才优势是企业最重要的核心竞争力。公司致力于造就高素质团队，提升员工职业发展空间，促进企

业与员工的共同发展。经过多年积累，大批优秀的中高级管理人才和技术骨干已成为各业务领域的中坚力量。为深化国有企业改革，公司积极实行职业经理人制度，全体高级管理人员由企业领导者转换身份为职业经理人，进一步激发企业发展活力。在近年来的收购兼并中，公司注重保持被收购企业的团队稳定，吸收引进了大量优秀的民营企业管理、技术、生产、销售人才，丰富了企业的人员结构，创新了企业发展思路。

（三）并购整合优势：公司通过对行业发展趋势的科学判断，成功并购了多家业内优秀企业，并通过良好的资源整合，不断拓展公司利润增长点。多年的并购整合实践使公司拥有了大量的并购重组、资源整合经验，培养了一批熟悉并购规则、了解并购趋势的专业人才，积累了优秀的合作伙伴资源，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司通过做大增量、优化存量战略，推动了业务转型升级，加强了人才储备。

（四）治理结构优势：公司在天津及外埠地区拥有十余家子公司，在快速收购兼并的同时，公司通过优化子公司治理结构，完善制度建设，加强财务管理和内部审计等多维度的管理，建立了较为完善的内部控制和管理体系，公司对控股子公司拥有较强治理能力，能够有效贯彻公司战略部署。

四、管理层讨论与分析

2018 年以来，在中美贸易摩擦、地缘经济下行压力增大等复杂的内外部环境形势下，公司认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕年度目标任务，践行新发展理念，积极应对各种困难，坚持高质量发展，保障各项工作平稳运行。

（一）电力装备板块业务

发挥技术优势，承揽重点项目：公司为我国最大水电项目即白鹤滩项目完成转子铜排的生产任务，新产品宽度、厚度、散热翅宽度开创历史新水平。报告期内，发挥电磁线产品的技术和加工优势，先后承揽了西气东输项目、防城港核电项目、田湾核电项目陆上 4MW 风电和海上 8MW 风电等国家级重点项目。

转型销售模式，参展国际博览会：为贴近市场需求，提升响应速度，公司创建了市场技术部，促进销售团队由原有的单纯产品销售逐步向“产品销售+技术服务”并为客户提供解决方案的方式转变。报告期内，凭借过硬的自主知识产权优势，公司电联接和开关产品先后

参展第 71 届汉诺威工业博览会和俄罗斯莫斯科国际电网技术展览会，展示了从模具设计到产品成品的一站式 ODM 系统解决方案。

提升工艺水平，优化人员配置：根据产品转型要求，公司加速工艺装备投资，新建了电力装备产品生产线、添置了自动化和环保设备，进一步提升了产品质量和生产效率。公司同时对部门和人员进行有效调整，完善部门职能，明确职权范围，加强合作与监督。通过推行激励管理政策，调动员工工作积极性与主动性，在实现企业经营管理目标的基础上，形成员工与企业共同成长的企业文化。

（二）泵业板块业务

技术研发再获突破：报告期内，公司立项和结转科研项目 20 余项，涉及工艺改进、性能提升、智能化等多方面，其中三螺杆泵、离心泵等产品领域取得技术突破。根据整体发展规划，公司制定了技术发展路径，进一步明确技术团队建设目标、内容和时间节点。在此基础上，从技术系统组织结构、岗位职责出发，在选、育、用、留等多方面下功夫，完善制度建设和团队建设。

调整销售模式：实行行业化区域性销售模式，最大限度地搭建销售市场平台并合理整合销售人力资源，以石化、润滑、船舶、出口等主要行业的划分为主线，将公司所有客户按照行业进行划分，以确保销售市场行业秩序化、区域明确化，逐步形成多位一体、专业化强、资源共享的营销网络。

提升管理水平：推进数字化、网络化、智能化融合进展，完成了两化融合体系手册及公司相关制度、程序文件的编写，体系进行了试运行、完成两化融合体系内审及管理评审。

（三）超导板块业务

重点项目研发：报告期内，公司与项目组其他成员相互配合，开展了“应用于高速列车的大容量超导变压器的研发”项目，完成了绕组技术论证工作并在电磁仿真优化和结构设计等方面开展研发工作。

材料研发项目：报告期内，公司开展了长导线热等静压热处理技术研发、铋系加强带开发、电泳法超导线绝缘技术开发等材料研发项目，提高了带材成品率和性能指标。

五、行业经营性信息分析

电力装备：2018 年 1-12 月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需总体平衡，部分地区局部性、阶段性电力供应偏紧。从电力投资结构来看，电源投资同比仍处于负增长区间，电网投资同比增速由

负转正。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-12月份，全国电源工程完成投资2,721亿元，同比下降6.2%，占电力基本建设投资完成额的比重为33.6%；电网基本建设完成投资5,373亿元，同比增长0.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为66.4%。从电源投资结构来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-12月份，水电完成投资674亿元，同比增长8.4%，占电源投资的比重为24.8%。火电完成投资777亿元，同比下降9.4%，所占比重为28.6%。核电完成投资437亿元，同比下降3.8%，所占比重为16.1%。风电完成投资642亿元，同比下降5.7%，所占比重为23.6%。

泵：据国家统计局数据显示，截至2018年末，通用机械行业规模以上企业5339家，拥有资产总计7836.96亿元，同比增长7.3%，实现主营业务收入7989.73亿元，同比增长10.7%；利润总额553.68亿元，同比增长15.1%，出口交货值1114.62亿元，同比增长9.11%。根据中国通用机械工业协会网站数据显示，2018年1-12月该协会1249家泵业企业累计实现主营业务收入1814.72亿元；累计实现利润总额134.78亿元；利润率为7.43%。

超导业务：作为具有战略意义的前沿技术，高温超导技术在城市电网改造、轨道交通等领域具有良好的应用前景。根据国家电网公司披露：“我国首条公里级高温超导电缆示范工程在上海启动建设，标志着我国超导电缆工程化应用已经起步。示范工程将在220千伏长春变电站至35千伏漕溪变电站间建设一条35千伏高温超导电缆互馈线，最大设计电流2200安，代替现有4回35千伏常规电缆互馈线。高温超导电缆在城市电网中的实际应用将成为我国电网发展建设的重要里程碑。”同时，也应注意到超导技术及其应用现阶段仍处于以国家政策推动，技术研究和示范工程为主的发展阶段。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

电力装备：根据中国电力企业联合会预测，2019年全国电力供需形势将呈现以下格局和趋势

1、全社会用电量增速较2018年回落。综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等，以及2018年高基数影响，预计2019年全社会用电量增速将平稳回落，在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长5.5%左右。

2、年底总装机容量约20亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提

高。预计 2019 年全国基建新增发电装机容量 1.1 亿千瓦左右。其中，新增非化石能源发电装机 6200 万千瓦左右；预计 2019 年底全国发电装机容量约 20 亿千瓦、同比增长 5.5%左右。其中，水电 3.6 亿千瓦、并网风电 2.1 亿千瓦、并网太阳能发电 2.0 亿千瓦、核电 5000 万千瓦、生物质发电 2100 万千瓦左右。非化石能源发电装机容量合计 8.4 亿千瓦左右，占总装机容量的比重为 41.8%左右，比上年底提高 1 个百分点。

3、全国电力供需总体平衡，局部地区部分时段电力供需偏紧。2019 年，新能源发电装机将持续增加；第三产业和居民生活用电比重持续提高，拉大系统峰谷差，时段性系统调峰能力不足；电煤价格高位运行，发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局。在多重因素叠加、交互影响下，预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。其中，华北、华中区域局部性时段性电力供需偏紧；华东区域电力供需总体平衡；南方区域电力供需总体平衡，枯水期广西、贵州偏紧，汛期云南清洁能源消纳压力较大；东北、西北区域预计电力供应能力富余。预计 2019 年全国火电设备利用小时 4400 小时左右。

泵：从近年的市场供给分析，泵行业将呈现以下格局和趋势

在行业产能过剩、产品同质化严重，恶性竞争延续的市场环境下，行业已经向质量效益型转变，具有精益化制造优势、环保技术优势、资金优势的企业将在竞争中获得生存空间，外资企业较内资企业具有明显优势，且市场供给的集中度提高。国家正在大力推动的制造业高质量发展，将促进形成强大国内市场，对整个通用机械行业是新机遇，企业需要练好内功，在细分市场中找准定位，明确制造功能，加强产业协作，加大技改装备投入，尽快实现产业升级。

超导业务：高温超导材料是我国能源技术的战略需求，国家在政策上给予了导向性支持。《中国制造 2025》将“突破高温超导材料的制造及应用技术，形成产业化能力”作为电力装备的战略任务和重点之一。《中国制造 2025》重点领域技术创新绿皮书将 10MW 等级超导风电机组纳入发电装备重点发展产品；将高温超导储能装置、超导变压器、超导限流器纳入输变电装备重点发展产品。国家发展改革委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》将“推进高温超导等前沿技术领域的研究”确定为自主创新电网技术与储能技术的重点任务。

(二) 公司发展战略

以科技创新为先导，质量稳定为基石，人才建设为保障，品牌价值为导向，深入推进混合所有制改革，稳步开展并购重组，加速实施“走出去”战略，立足电力装备中的高端产品，拓展以超导为核心的新材料及其应用领域、新能源设备领域，为成为坚强智能电网可靠供应商而不懈努力。

(三) 经营计划

1、继续深入推进混合所有制改革。随着天津津智国有资本投资运营有限公司并购公司间接控股股东的完成和大股东液压集团纳入国企改革“双百企业”，公司将继续深入推进股权多元化和混合所有制改革。健全法人治理结构，完善市场化经营机制，健全激励约束机制，全面加强党的领导、党的建设，坚持创新发展，提升企业核心竞争力和企业市场化、现代化经营水平。

2、持续优化产业结构，做大增量，优化存量。发挥资源优势，并购重组行业内优秀企业，增加公司利润增长点。同时对存量资产进行优化整合，淘汰落后产能，促进协同效应。

3、健全风险防范机制。按照规范化、系统化的要求，不断整合完善各项规章制度，建立统一的标准化制度体系，加大制度、流程的宣传力度，提高各项制度的执行力；完善风险控制的排查、化解、处置措施，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4、推进人才兴企战略：根据公司高速发展的要求，营造“想干事有机会，能干事有平台，干成事有位置”的用人环境，通过各种渠道积极引进技术、销售、管理高端人才，调动人才创新创业的积极性，持续为企业发展做出贡献。

(四) 可能面对的风险

1、原材料价格波动风险：铜、钢、尼龙等原材料价格上涨将提高公司的生产成本，进而将对公司产品盈利能力造成影响。为此公司一方面加强与客户、供应商的战略合作，降低原材料价格波动给公司造成的影响，另一方面加强科技创新与产品创新，增强产品盈利能力。

2、应收账款风险：公司部分子公司因产品付款周期长、赊销、扣留质保金等原因期末应收账款金额较大，增加了企业运营成本与风险。为应对上述风险，公司一方面着力开发优质客户，加强客户信用评级；另一方面持续监控应收账款账龄，持续加强催收力度，降低坏账风险。

3、对外投资的效益波动风险和经营风险：公司对外投资的天津市特变电工变压器有限公司、天津百利资产管理有限公司均为公司参股子公司，历史业绩良好，盈利能力较强。但随着产业政策、市场容量、产品价格等环境的变化，可能导致公司对外投资的盈利能力出现波动的可能，天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司应收账款诉讼案件虽然胜诉但存在不能完全收回债权及利息的可能，进而对整体盈利水平产生一定影响。为此，公司将加强风险防控，根据内外部条件的变化，及时做出决策和处置方案。

4、重大项目风险：公司投资项目均经过慎重、充分的可行性研究与论证，但投资项目的可行性分析是基于立项时的国家产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素较为稳定的假设下作出。投资项目能否按时完成、项目实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。在投资项目实施过程中，公司还可能面临产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响，同时竞争对手实力增强、产品价格波动、市场容量变化、宏观经济形势变动，以及销售渠道、营销力量的配套等因素也可能对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。公司将加强对宏观经济形势的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

5、转型中面临的风险：目前，子公司中尚存连续多年亏损的公司，也存在盈利能力不强的微利公司。为扭转此种局面，公司将逐步对亏损、微利的企业进行整合，提高劳动生产效率和产品科技水平。在转型升级的过程中，在面临低效企业整合中可能出现损失的同时，以超导为代表的新兴产业仍处于由国家政策主导，以技术研发和示范工程为主的阶段，面临着市场培育、人才短缺、研发投入大等风险。为应对此种风险，公司将注重资源整合，提升资源使用效益，同时根据新领域、新业务的行业和市场情况审慎决策资源投入速度，降低业务转型中的风险。

本议案已经董事会七届八次会议审议通过。

以上报告，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

2018 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年度公司监事会共召开会议 9 次。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关文件，本着对全体股东负责的态度，充分发挥监督职能，认真履行职责。现就 2018 年度监事会工作报告如下。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	9 次
会议届次	会议议题
6 届 26 次	2017 年度监事会工作报告、2017 年度总经理工作报告、2017 年度社会责任报告、2017 年度内部控制评价报告、2017 年度财务决算报告、2017 年度利润分配预案、2017 年年度报告及摘要、关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于聘请公司常年法律顾问的议案、关于会计政策变更的议案、关于为控股子公司提供担保的议案
6 届 27 次	2018 年第一季度报告全文及正文
6 届 28 次	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6 届 29 次	2018 年半年度报告全文及摘要、关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案
6 届 30 次	关于监事会非职工代表监事换届选举的议案
7 届 1 次	关于选举监事会主席的议案
7 届 2 次	2018 年第三季度报告全文及正文、关于控股子公司日常关联交易的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
7 届 3 次	关于控股子公司向银行申请抵押融资的议案
7 届 4 次	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

报告期内，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列（出）席了全部董事会、股东大会，切实维护公司和全体股东的合法权益，认真履行职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、回购股份、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用等方面进行了监督。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督，认为公司董事会、股东大会的召集、召开、决议程序等事项符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定，不存在损害公司和股东合法权益的行为。公司已建立了良好的内部控制体系，并能严格执行，能够有效防范经营管理风险。公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责地履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会认真检查了公司 2017 年度财务报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告，认为公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易事项合理，决策程序符合法律规定，定价公允有据，交易事项真实有效，没有损害公司和其他股东的利益。

六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会审阅了公司内部控制评价报告，认为报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，可以保证公司规范、安全运行。报告期内，监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

2019 年度，监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，进一步提升业务水平，发挥有效监督作用，确保公司决策程序合法合规，维护公司及全体股东的合法权益。

本议案已经监事会七届八次会议审议通过。

以上报告，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

2018 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

2018 年度，我们作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事职责，出席公司股东大会和董事会会议，运用自己的经验和专业知识，对会议审议的重大事项提出意见和建议，并根据规定发表独立意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

报告期内，第六届董事会任期届满，经 2018 年第一次临时股东大会选举产生现任第七届董事会，独立董事成员为陈建国先生、郝振平先生、李荣林先生。相关独立董事简历如下：

陈建国，男，53 岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事、公司治理委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

郝振平，男，60 岁，研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，教授、博士后合作导师。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任，清华大学经济管理学院副教授，西藏金珠股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士后合作导师，中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事，山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

李荣林，男，62 岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，南开大学南南合作研究中心主任，天津利和进出口集团有限公司外部董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事、公司治理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

我们独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者其他

与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关制度规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2018 年度，作为公司独立董事，根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会会议事规则》等有关规定和公司工作需要，我们出席了公司股东大会、董事会，组织召开了审计委员会、薪酬与考核委员会、公司治理委员会会议，在审议各项议案时，对议案内容进行了研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，并按照规定发表独立意见。

（一）报告期内独立董事参会情况

独立董事姓名	参加股东大会情况		参加董事会情况			
	本年应参加股东大会次数	实际参加股东大会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈建国	3	3	9	9	0	0
郝振平	3	1	9	9	0	0
李荣林	3	3	9	9	0	0

（二）相关事项的独立意见

董事会届次	相关事项的独立意见
六届三十次	对公司 2017 年度利润分配预案、2017 年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项发表了同意的独立意见；对公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
六届三十二次	对公司使用闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
六届三十四次	对公司换届选举第七届董事会事项发表了同意的独立意见。
七届一次	对公司第七届董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
七届二次	对公司部分控股子公司发生的日常关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见；对公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表了同意的独立意见。
七届四次	对公司使用闲置募集资金补充流动资金及进行现金管理事项发表了同意的独立意见。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2018 年，我们多次对上市公司进行现场考察，并通过听取管理层专项汇报、审阅重大事项相关资料等方式了解公司生产经营状况和重大事项进展。报告期内，我们重点关注了公司换届选举、回购股份、现金分红、会计政策变更、募集资金管理、关联交易、对外担保等重大事项，公司对我们履行职责给予了积极有效的配合，每次会议召开前均能及时提供会议相关资料，为我们科学决策做好准备工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的要求，对报告期内公司发生的关联交易进行了审核，重点关注了交易的必要性、定价政策及定价依据、审议程序等。我们对董事会七届二次会议审议通过的控股子公司日常关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见，认为公司关联交易事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，根据中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定及要求，我们对公司2018年度对外担保情况进行了核查。我们认为公司对外担保履行了决策程序，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司不存在违反中国证监会证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文规定的情况。

2018年度，公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们持续关注募集资金实际使用情况，督促上市公司规范使用募集资金，并就董事会审议募集资金使用事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	董事会届次	内容
2018-06-26	六届三十二次	使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2018-12-12	七届四次	使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过5亿元。

我们认为：公司对募集资金的使用履行了必要的审批程序，并按要求披露了相关信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会《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募集资金管理办法》（2013年修订）的相关要求。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作。我们对新任董事、高级管理人员的任职资格、提名和表决程序等事项进行了认真审核，发表了独立意见。我们认为本次换届提名和表决程序符合相关法律、

法规及《公司章程》规定，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事或高级管理人员的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

报告期内，公司执行董事会六届十四次会议及七届一次会议审议通过的《高级管理人员薪酬体系纲要》，公司薪酬体系政策不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（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及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构。在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、职业经验、工作态度和水平以及上一年度审计工作完成情况等多方面进行评估后，我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关事项发表了同意的独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2017年年度股东大会审议批准了公司2017年度利润分配方案，并于2018年6月14日实施完毕。我们认为上述分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》中相关利润分配政策。

（八）公司回购股份情况

经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司使用不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币6元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。我们对上述回购股份事项进行了认真审议，认为本次回购股份方案合法、合规，具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们关注了公司、控股股东及实际控制人承诺履行情况。相关主体履行了各项承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》

的要求，不存在超期未履行承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司共披露临时公告 56 次、定期报告 4 次，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行了信息披露义务。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，我们履行了独立董事在内部控制方面的职责，督促公司遵守内部控制手册，对公司内控制度建设及执行进行监督和核查，促进公司内部控制体系稳步实施。公司内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，并在经营活动中得到了较好地执行，能够满足公司有效控制风险的要求。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

独立董事在董事会下设的审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人，且独立董事委员占上述各委员会成员总数的二分之一以上。报告期内，各专业委员会均按照《上市公司治理准则》、《董事会专业委员会会议事规则》的相关规定，认真履行职责，发挥专长，协助董事会科学决策。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，我们遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，以维护公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益为己任，本着客观、公正、独立的原则，积极参与了公司重大事项的决策，保持与监事会及管理层的良好有效沟通与合作，充分发挥独立董事的作用。

2019 年，我们将一如既往地认真、勤勉、忠实地履行职责，运用自己的专业知识和经验，促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实发挥独立董事作用。

特此报告。

本议案已经董事会七届八次会议审议通过。

天津百利特精电气股份有限公司
独立董事：陈建国、郝振平、李荣林
二〇一九年五月二十三日

2018 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2018 年度财务决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，出具了无保留意见的审计报告。

一、公司 2018 年度经营成果及利润分配

（一）经营成果

2018 年度公司实现营业收入 135,703.84 万元，营业利润 6,394.43 万元，利润总额 6,362.48 万元，归属于母公司股东的净利润 4,712.55 万元。

（二）利润分配及公积金转增股本

公司董事会建议 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司 2018 年末总股本 811,113,518 股扣减实施 2018 年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 4 股。

经 2018 年第二次临时股东大会批准，公司于 2018 年 11 月 27 日以集中竞价交易方式首次实施回购股份，截至 2018 年年末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 11,843,977 股，支付的总金额为人民币 63,966,040.33 元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入 2018 年度现金分红的相关比例计算。

二、主要财务报表项目的状况

- 1、营业收入本期发生额为 135,703.84 万元，同比增长 11.09%。
- 2、利润总额 6,362.48 万元，同比降低 25.53%。
- 3、归属于上市公司股东的净利润 4,712.55 万元，同比降低 28.75%。
- 4、资产总额 272,854.17 万元，较年初降低 1.99%。

5、归属于上市公司股东的净资产 175,047.75 万元，较年初降低 3.31%。

6、基本每股收益 0.0581 元/股，同比降低 28.71%。

7、加权平均净资产收益率 2.60%，同比降低 1.11 个百分点。

本议案已经董事会七届八次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司净利润 47,125,456.84 元。

公司董事会建议 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司 2018 年末总股本 811,113,518 股扣减实施 2018 年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 4 股。

经 2018 年第二次临时股东大会批准，公司于 2018 年 11 月 27 日以集中竞价交易方式首次实施回购股份，截至 2018 年年末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 11,843,977 股，支付的总金额为人民币 63,966,040.33 元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入 2018 年度现金分红的相关比例计算。

本议案已经董事会七届八次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

2018 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和要求，公司编制完成了 2018 年年度报告及摘要，提请股东大会审议。

本议案已经董事会七届八次会议审议通过。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2018 年度财务审计及内部控制审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

授权经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订服务协议。
本议案已经董事会七届八次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

关于董事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和公司制度，拟订公司第七届董事会董事薪酬方案如下：

一、 独立董事：公司独立董事依据股东大会决议领取独立董事津贴，按月发放。

二、 非独立董事：在公司及子公司专职从事管理工作的董事根据公司薪酬体系制度规定领取薪酬；未在公司及子公司专职从事管理工作的董事不在公司领取薪酬。

三、 公司董事因换届、改选、任期辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予发放。

本议案已经董事会七届八次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日

关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案

各位股东、股东代表：

一、募集资金基本情况

(一) 募投项目情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至2019年3月15日，公司募集资金实际使用情况（未经审计）如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金已使用金额
1	高温超导线材项目	17,500.00	6,900.64
2	超导电力技术研发中心项目	6,050.00	-
3	GIS项目	23,220.00	6,136.40
4	电子式互感器项目	14,700.00	1,234.94
5	VW60项目	16,000.00	3,534.59
6	补充流动资金	30,530.00	30,530.00
	合计	108,000.00	48,336.58

(二) 闲置募集资金现金管理情况

2018年12月12日召开公司董事会七届四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在12个月内对闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过5亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理，且在决议有效期内（即12个月）可滚动投资使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。截至目前，公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型现金管理产品情况如下：

序号	产品名称	产品类型	认购金额 (亿元)	产品 收益率	申购确认日	投资 期限
1	上海浦东发展银行财富班车2号	保本 保收益	1.83	3.65%/年	2019年2月20日	60天

2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保 本 保 收益	1.37	3.85%/年	2019 年 2 月 20 日	90 天
---	---------------------------------	-------------	------	---------	-----------------	------

截至 2019 年 3 月 15 日，现金管理余额为 32,000.00 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至目前，公司使用闲置募集资金补充流动资金情况如下：

董事会批准日	董事会届次	补充流动资金金额	使用期限	归还情况
2018年6月26日	六届三十二次	2亿元	自董事会审议通过之日起不超过12个月	到期将归还募集资金账户
2018年12月12日	七届四次	2亿元		

截至 2019 年 3 月 15 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 36,228.98 万元。

二、拟变更的募投项目及原因

（一）电子式互感器项目

电子式互感器项目原计划使用募集资金 14,700.00 万元，截至 2019 年 3 月 15 日，该项目已投入募集资金 1,234.94 万元，尚未投入募集资金 13,465.06 万元。

电子式互感器项目是公司根据当时行业发展趋势做出的规划。在近些年的实施中，电子式互感器作为一种新型的电站测量设备，其行业技术规范随着前期实际运行数据的反馈不断进行着调整和完善，由此造成电子式互感器产品试验周期过长，募集资金长期处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，公司拟终止电子式互感器项目，并将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。针对电子式互感器项目的前期投入，公司将密切关注电子式互感器行业变化和市场动态，将视市场需求情况，以自有资金推进项目进行。

（二）超导电力技术研发中心项目

超导电力技术研发中心项目原计划使用募集资金 6,050.00 万元，以本公司为实施主体，研究超导技术及电力设备应用。后因公司收购了北京英纳超导技术有限公司（以下简称“北京英纳公司”）51% 股权，该公司是专业研发生产高温超导材料的企业，故超导电力技术研发中心项目未使用募集资金。

公司于 2016 年 3 月成功收购北京英纳公司股权。北京英纳公司作为公司超导技术研发的主要平台，具有较强的人才优势和技术优势。北京英纳公司近年的主要研究成果和项目，公司已在定期报告及临时公告中进行了披露。因此，为避免重复性投入，超导电力技术研发中心项目未使用募集资金。为提高募集资金使用效率，经审慎研究，

公司拟终止超导电力技术研发中心项目，并将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。

三、本次变更部分募集资金用途后募集资金的使用安排

(一) 电子式互感器项目、超导电力技术研发中心项目尚未使用的募集资金 21,176.44 万元(含利息及现金管理收益)将用于永久补充流动资金,最终金额以股东大会批准后实际转出时银行结息金额为准。公司将按照《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,规范使用本次永久补充流动资金。该部分资金将用于公司主营业务发展,在本次永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及不为除控股子公司之外的他人提供财务资助。

公司在河北银行股份有限公司天津分行开立的用于存放电子式互感器项目募集资金专户,将在剩余募集资金永久补充流动资金后注销。专户注销后,公司与开户银行及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

(二) 前期临时补充流动资金的暂时闲置募集资金安排

经于 2018 年 6 月 26 日和 2018 年 12 月 12 日召开的公司董事会六届三十二次会议和七届四次会议审议批准,公司将暂时闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述资金将在到期日归还至募集资金专户。

四、变更募集资金用途的主要影响

本次变更募集资金用途事项,有利于提升募集资金使用效率,优化公司资产负债结构,降低财务费用,并进一步增强公司的运营能力,促进公司业务稳定发展,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。公司将遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,履行审议程序和信息披露义务,确保募集资金合法、有效使用。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一) 独立董事意见

公司拟变更部分非公开发行募集资金用途为永久补充流动资金,符合公司当前的经营情况,有利于公司对现有资源的整合,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司及股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。表决程序符

合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分非公开发行募集资金用途为永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况及募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项。

（三）保荐人意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会七届七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过。

2、公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司当前的经营情况，有利于公司对现有资源的整合，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

本议案已经董事会七届七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一九年五月二十三日