

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料



2025 年 3 月

目 录

公司 2025 年第二次临时股东大会议程	1
公司 2025 年第二次临时股东大会须知	2
公司 2025 年第二次临时股东大会现场表决办法说明	4
公司 2025 年第二次临时股东大会议案	5
议案一 关于部分募投项目延期的议案	5

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 3 月 24 日 14:00（星期一）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

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。

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 2025 年 3 月 24 日

至 2025 年 3 月 24 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。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、董事会秘书宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表、一名监事代表和一名律师参与监票与计票。

五、董事会秘书宣读议案表决方法。

六、宣读议案：

1. 《关于部分募投项目延期的议案》

七、股东审议议案。

八、投票表决议案。

九、计票、监票。

十、宣布现场会议表决结果及宣读股东大会决议。

十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会须知

为确保公司 2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可

能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年3月24日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会现场表决办法说明

各位股东：

本次会议采用记名投票的方式进行表决。表决方法及有关程序如下：

1、请各位股东或股东代理人领到表决票后，填写好股东（或者是授权人）姓名、股东代码和持有股权数。其中，如果有本人既是股东，又受其他股东授权委托的，需领取相应的表决票，分开填写。

2、填写清楚以上内容后，请自主或者根据委托，在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，并在最后一栏签名处签名；请注意，除此之外的任何文字、符号标识都视为无效，无法辨认的部分无效。

3、全部填写完毕后，由工作人员统一收取表决票。

4、工作人员当众计票，收回的表决票数等于或者是少于发出的表决票时，表决有效；多于发出的票数时，表决无效，需按程序重新表决。

5、整个投票结束后主持人将宣布休会，由计票人、监票人和工作人员进行计票工作。计票过程中，各位可以留在原位监督统计，也可以稍事休息。计票完成后，由会议主持人宣布表决结果。

6、如果还有其他问题，请及时向工作人员咨询。

特此说明。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年3月24日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议案

议案一 关于部分募投项目延期的议案

各位股东：

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”（二期）原预定可使用状态日期为 2025 年 3 月，“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”原预定可使用状态日期为 2025 年 4 月，由于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤销量不及预期，公司优先考虑提高目前在手产能的利用率，放缓新城市酒厂的投产进度。公司现拟将上述三个项目达到预定可使用状态的日期调整至 2027 年 4 月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行股票（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目与募集资金存放情况

截至 2025 年 1 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为 19,090.84 万元（未经审计）。募集资金在扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金使用进度
----	--------	--------------	--------------	------------	----------

1	当日鲜精酿（啤酒工坊）项目	24,619.08	961.87	961.87	100.00%
2	鲜啤酒售卖机运营项目	15,800.00	350.00	350.00	100.00%
3	鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目（注1）	-	8,000.00	8,020.18	100.25% （注5）
4	鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目（注2）	-	16,313.56	12,426.50	76.17%
5	昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目（注3）	-	10,445.53	1,798.23	17.22%
6	长春鲜啤三十公里城市酒厂项目（注3）	-	5,004.47	7.60	0.15%
合计		40,419.08	41,075.43 （注4）	23,564.37 （注6）	57.37%

注1：2022年3月，公司进行部分募投项目变更，调整了原募投项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”拟投入募集资金金额，将结余的8,000万募集资金用途变更为“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”；

注2：2022年10月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”，将剩余的募集资金16,313.56万元投入“鲜啤30公里武汉城市工厂项目”；

注3：2023年8月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“鲜啤酒售卖机运营项目”，将剩余的募集资金15,450.00万元分别投入“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，其中，“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”拟投入募集资金10,445.53万元；“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”拟投入募集资金5,004.47万元；

注4：调整前后的拟投入募集资金金额差额656.35万元系募集资金专户产生的利息和理财收益。

注5：“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”投资进度超过100%系将募集资金利息收入投入项目建设导致。

注6：各募集资金项目的累计投入募集资金金额尚未经审计机构审计。

三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变化的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目（注）	2025年3月	2027年4月
昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目	2025年4月	2027年4月
长春鲜啤三十公里城市酒厂项目	2025年4月	2027年4月

注：该项目计划分两期建设完成，其中，一期工程已于 2024 年 7 月达到预定可使用状态并转固；本次延期仅对该项目二期工程的达到预定可使用状态时间进行调整。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

“鲜啤 30 公里”品牌是公司从设备制造向消费市场产业延伸的重要战略规划，但由于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤销量不及预期，现有产能利用率仍处于较低水平，公司优先考虑提高目前在手产能的利用率，放缓新城市酒厂的投产进度。

（1）鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目旨在搭建公司旗下品牌“鲜啤 30 公里”华中地区核心工厂，满足华中地区的鲜啤业务市场需求。该项目一期工程已于 2024 年 7 月完成建设并投入使用，二期工程原计划完成时间为 2025 年 3 月。但由于华中地区“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤市场拓展速度不及预期，现阶段一期项目产能能够满足公司在华中地区拓展业务的需求，为保证募集资金的安全及使用效率，维护公司及全体股东利益，公司延期投建该募集资金拟投资项目，并拟将该项目达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 3 月延期至 2027 年 4 月。

（2）“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”旨在进一步优化公司旗下品牌“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤东北及西南供应链体系。虽然“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤的品牌持续拓展东北和西南市场并在部分城市已形成一定的品牌认可度，但由于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤销量提升速度依旧不及预期。目前沈阳城市酒厂项目和长沙城市酒厂项目产能已能够满足昆明和长春的销售需求，因此为维护公司及全体股东权益，保证募集资金使用效率，将上述项目达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 4 月延期至 2027 年 4 月。

基于此，以维护全体股东和公司利益为前提，并在综合考虑经营业绩、资金使用效率和募投项目情况的基础上，公司决定根据市场和生产经营情况继续推进募投项目的建设，拟将募投项目“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”（二期）、“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”、“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”达到预定可使用状态的日期均延期至 2027 年 4 月。

四、部分募投项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”（二期）、“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”、“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”进行了重新论证：

（一）项目建设的必要性

1、顺应行业变革，把握结构性升级发展契机

当前，中国啤酒行业正经历结构性升级，高端啤酒市场规模正逐步扩大，根据欧睿数据显示，至 2023 年，啤酒的平均吨酒价格相比 2018 年上涨了 50.25%。显示出消费者对高端啤酒的偏好，精酿啤酒作为高端啤酒的象征和主力，根据灼鼎咨询发布的《2023 精酿啤酒行业研究报告》中显示精酿啤酒消费量为 169 万吨，占啤酒消费总量的 5.12%，预计至 2025 年中国精酿啤酒消费量预计达到 229 万吨。尽管精酿啤酒行业的参与者激增，根据天眼查数据统计仅 2024 年 1 月至 7 月，新增精酿行业相关企业就达到 2,300 家，市场集中度依旧较为分散。

公司当前产能集中在华东、华中区域，向西南、东北等区域的运输距离较远，在昆明市和长春市建厂有助于释放西南和东北区域消费力。本地化建厂有利于保证鲜啤产品保持鲜活度，降低运输成本，满足本地消费者对鲜啤产品的需求，同时有助于在西南和东北区域市场的品牌打造。武汉二期工厂的建设有助于进一步发挥武汉的区位优势，辐射周边城市市场，并且有助于优化其他城市工厂的供应链方案的规划。因此，前述项目的实施有助于公司打造良好的口碑，提高公司精酿啤酒的市场占有率，把握行业发展机遇，具有必要性。

2、精酿啤酒区域性消费潜力较大，公司应加强相关地区战略布局

我国西南、东北和华中地区由于温度、湿度及消费习惯等因素，具备较大的精酿啤酒消费潜力，公司在相关地区进行战略布局符合公司整体经营计划。

华中地区人口较多，近年来经济增长较快，产业结构不断优化。人口规模庞大，总数超过 2 亿人，形成了庞大的消费市场，随着居民收入稳步提升和消费力的不断增强，为精酿啤酒市场提供了广阔的空间。同时，武汉素有“九省通衢”之称，随着“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤市场增长，武汉二期工厂的投建，能够充分借助武汉的交通优势，将进一步优化“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤供应链体系。

西南地区气候条件优异、旅游资源分布广泛，昆明市全年气温较为稳定，素有“春城”之称，温度和湿度非常适合精酿鲜啤消费。根据昆明市文化和旅游局数据，昆明作为西南旅游核心枢纽，2024 年游客接待量达 32,536.85 万人次，旅游消费场景驱动现饮鲜啤需求增长，随着“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤昆明市场的进一步增长和拓展，需适时注入产能以匹配当地的消费需求。

东北地区是我国啤酒消费的主要地区之一，区域内的沈阳、长春及哈尔滨等城市人均啤酒消费量在全国名列前茅，存在巨大的精酿啤酒市场消费潜力。长春

鲜啤三十公里城市酒厂是公司对于东北地区供应链布局的进一步优化，有助于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤品牌在东北业务的进一步拓展。

因此，前述项目的实施将加强公司在西南、东北等地区的战略布局，能够有效满足该等地区对公司精酿啤酒产品的需求，符合公司整体战略规划，具有必要性。

（二）项目建设的可行性

1、行业发展趋势支撑，高端啤酒渗透率稳步提升

中国是全球啤酒第一消费大国，但高端啤酒尤其是精酿啤酒消费量与美国等发达市场仍差距较大。根据欧睿数据，2023 年中国高端啤酒销量占比为 13.9%，而美国高端啤酒比例为 35%，对比欧美啤酒成熟市场，我国高端啤酒市场渗透率目前仍处于较低水平，精酿啤酒是高端啤酒的代表，未来上升空间巨大，为前述项目的实施提供了有利条件。

2、渠道网与品牌协同发展，逐步构建“鲜啤 30 公里”体系护城河

公司自创立了“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤品牌以来，严格遵守国标 GB/T-4927 鲜啤标准产品，在消费者中建立了较好的口碑。公司已建立“战略大客户直营+传统经销+线上电商+体验式小酒馆”的多维销售体系，与麦德龙、大润发等知名渠道合作，重点覆盖核心目标城市终端。随着公司多维销售体系的进一步发展，将为产能消化提供有效支撑。

自 2021 年切入精酿鲜啤市场以来，公司的营业收入已从 744.69 万元增长至 2023 年 10,191.46 万元，复合年增长率达到 270%。

综上所述，公司认为“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”（二期）、“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”、“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”符合公司整体战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。经审慎研究论证，公司将继续实施该等募投项目。

同时，公司将密切关注市场环境变化，及时跟进该等募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，以保障延期后按期完成该等项目。

五、本次募集资金项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募集资金投资项目延期系根据募集资金投资项目建设的实际

进度做出的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。本次延期将有利于公司更加有效地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。

本次募集资金投资项目延期是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性。“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”、“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”系第二次延期，且“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”募集资金投入规模较小，建设较为缓慢，提请投资者关注公司募投项目实施进度不及原先预期，募集资金较长时间无法产生效益，以及昆明、长春等市场开拓不及原先预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

以上议案请予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年3月24日