

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2016-017

北京双杰电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第八次会议通知已于2016年5月9日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2016年5月13日9时，以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的议案》

根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，拟变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途。

该项目承原计划总投资15,374.09万元，其中，项目建设投资13,357.38万元，铺底流动资金2,016.71万元，全部使用募集资金，公司对募集资金采用专户存储制度。截至2016年5月6日，该项目已累计投入金额5,993.35万元，该募集资金

专用账户本息合计余额人民币**9,616.75**万元（其中利息**236.00**万元）。

公司拟变更“**30000**回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途，用于永久性补充流动性资金。本次变更的募集资金金额为**6,000.00**万元，占公司募集资金总筹资额**36,975.42**万元的**16.23%**。变更的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

监事会认为，公司变更**30000**回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目部分剩余募集资金，用于永久性补充流动资金事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》和《募集资金管理办法》等相关规定。公司全体监事同意公司变更该项目部分募集资金用途用于永久性补充流动资金事项。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为**100%**。

（二）审议通过了《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》

根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”。

智能型中压开关设备技改项目原计划投资**25,432.25**万元，其中，项目投资投资**20,432.25**万元，铺底流动资金**5,000**万元。实际募集资金到账金额为**13,945.28**万元，存放于募集资金专户。截至**2016**年**5**月**6**日，该项目已投入**925.13**万元，剩余**13,280.65**万元（其中利息**260.51**万元）。

依据募集资金实际到账和使用情况，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息收入用于“收购无锡市电力变压器有限公司**70%**股权”项目和永久性补充流动资金。其中，**8,750.00**万元（占公司募集资金总筹资额**36,975.42**万元的**23.66%**）用于收购无锡变压器**70%**股权，剩余部分**4,270.15**万元（占公司募集资金总筹资额**36,975.42**万元的**11.55%**）及相关利息（**260.51**万元）全部变更为永久性补充流

动资金（因该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久补充流动资金金额以实施时账户实际金额为准）。本次变更募集资金收购股权项目不涉及关联交易，仍然是用于公司主营业务。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

监事会认为，公司变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途用于收购无锡市电力变压器有限公司70%的股权及永久性补充流动资金事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》和《募集资金管理办法》等相关规定。公司全体监事同意公司变更募集资金用途用于收购无锡市电力变压器有限公司70%的股权，及永久性补充流动资金事项。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2016年5月13日