

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2016-072

苏州电器科学研究院股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月8日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2016年9月19日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】958号文）核准，电科院非公开发行股票（A股）38,322,487.00股，每股发行价格为13.83元，募集资金总额为529,999,995.21元，扣除各项发行费用后募集资金净额为515,661,672.72元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00167号验资报告。

为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2016年9月18日，公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,553.99 万元，拟置换金额为 15,120.15 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	直流试验系统技术改造项目	38,000.00	1,553.99	1,553.99
2	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	13,566.16
	合计	53,000.00	16,553.99	15,120.15

监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司使用非公开发行股票募集资金 15,120.15 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十日