

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1888 号），并经深圳证券交易所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]662 号文）同意，深圳市联得自动化装备股份有限公司（证券代码：300545，证券简称：联得装备）首次公开发行股票 17,830,000 股，每股发行价格为人民币 13.50 元，募集资金总额为人民币 240,705,000 元，扣除发行费用人民币 36,303,577.28 元（其中含可抵扣进项税额人民币 1,417,112.43 元），实际募集资金净额为人民币 204,401,422.72 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 23 日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48220006 号）。

募集资金投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）
1	平板显示自动化专用设备生产基地建设项目	18,088.59	9,018.54
2	年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目	4,588.26	2,657.96
3	研发中心建设项目	4,115.05	1,923.64

4	营销服务中心建设项目	2,982.19	840.00
5	补充营运资金项目	6,000.00	6,000.00
合 计		35,774.09	20,440.14

截至 2017 年 12 月 27 日,募集资金已使用 7,165.15 万元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项

投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益 率	取得的 收益 (万 元)	备注
中国建设银	中国建设银行	保本	9,000	2016	2017	2.7%	274.61	已到期

行股份有限 公司深圳铁 路支行	“乾元-周周 利”开放式资 产组合型保本 人民币理财产 品	浮动 收益 型		年 12 月 15 日	年 12 月 15 日			
-----------------------	---	---------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，东方花旗对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

- 1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、经公司全体监事签字的《第二届监事会第十二次会议决议》；
- 4、《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日