

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2018-005

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年2月3日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年2月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018BJA80023号专项鉴证报告《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审核，截至 2018年 1 月31 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5,332.10万元。公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为5,332.10万元。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、

法规和规范性文件的规定，同意公司使用**5,332.10**万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：**2018-006**），供投资者查阅。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募投项目（新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目、电梯钣金零部件加工扩产项目）的实施进度安排，预计公司有部分募集资金临时闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募投项目资金需求的前提下，拟将最高额度不超过人民币**6,000**万元（含**6,000**万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过**12**个月，使用期限到期前，公司将及时、足额将资金归还至相应募集资金专用账户。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：**2018-007**），供投资者查阅。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用最高额度不超过**1.8**亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品

期限不超过12个月。决议有效期自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理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，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008），供投资者查阅。

三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2018年2月10日