

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-007

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于首次公开发行募集资金部分专用账户销户的公告

本公司董事会及全体董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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]832号”文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为13.25元。本次公开发行共计募集资金总额人民币26,500万元，扣除发行费用后的净额为21,667万元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2015]第114107号”《验资报告》。

二、募集资金管理与存储情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年5月25日，公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司首次公开发行股份的募集资金专项账户开设信息如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	募投项目
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130158000000053	汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130158000000037	汽车电子技术研发中心建设项目

公司对首次公开发行股份的募集资金存放、使用和管理严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》执行。

三、募集资金专户注销情况

本次注销的募集资金专户如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	募投项目
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130158000000037	汽车电子技术研发中心建设项目

鉴于公司首次公开发行募投项目“汽车电子技术研发中心建设项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司已于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车电子技术研发中心建设项目”募集资金账户余额12,163,782.57元（含理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额和尚未支付的项目建设尾款及质保金，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营活动及支付募投项目建设尾款及质保金。

截至本公告日，公司已将上述募集资金专户的资金转入公司基本账户，并完成募集资金专用账户注销手续。公司、保荐机构民生证券与募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019年1月29日