

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2019-014

浙江迪贝电气股份有限公司

关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告

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。

重要内容提示：

- 使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过3,000万元人民币，在额度内资金可以滚动使用。
- 理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
- 理财投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于对部分暂时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项目正常实施的情况下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内对公司暂时闲置募集资金不超过3,000万元人民币进行现金管理。

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[2017]436号”《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为9.93元/股，募集资金总额为24,825.00万元，扣除各项发行费用人民币3,745.44万元，实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2017JNA50353号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，

已在银行开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金投资项目概况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金 拟投入金额
1	年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	15,830.00	12,685.40
2	年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目	9,280.00	7,436.54
3	压缩机电机研发中心建设项目	1,195.00	957.62
合计		26,305.00	21,079.56

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币21,079.56万元中置换截至2017 年4 月30 日预先投入的自筹资金人民币130,887,103.84元的有关事项。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：

（一）产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（二）投资额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。期限自本董事会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度可滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

（三）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司会按照募投项目建设进度，合理安排资金使用，在募投项目实施不受影响的前提下，提高资金使用效率，为公司及股东创造良好收益。

四、投资风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，做到风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行实施程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

由于公司仅对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦未达到股东大会审议标准，上述议案无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）保荐机构的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）独立董事的独立意见

独立董事就公司使用部分募集资金进行现金管理事项发表如下意见：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《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》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下，公司使用适当额度的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会发表的意见：

本监事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查和审议,认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《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》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下,公司使用适当额度的闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述,监事会同意对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、上网公告文件

- 1、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见》
- 2、《中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

董 事 会

2019年3月13日

● 报备文件

- (一) 公司第三届董事会第十四次会议决议
- (二) 公司第三届监事会第十一次会议决议