

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2019）025 号

浙江永贵电器股份有限公司

关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

一、闲置募集资金购买理财产品补充确认的基本情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置资金购买理财产品，其中使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买流动性好、低风险的理财产品，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

公司经自查时发现，2018 年 8 月 1 日和 2018 年 11 月 15 日公司分别使用闲置募集资金 4,000 万元和 3,700 万元购买兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）保本型结构性存款，因工作人员疏忽，上述 7,700 万元闲置募集资金购买理财已超出审批额度。2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议补充确认使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，同意公司 2018 年度追加使用 7,700 万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

公司自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起始日	产品到期日	年化收 益率	资金 来源
中信证券 股份有限公司	信托收益权 转让	7,000	保本浮动 收益型	2018 年 7 月 25 日	2019 年 3 月 9 日	6.00%	募集 资金
浙江天台农村商业 银行股份有限公司	丰收·本嘉利	8,000	保本浮动 收益型	2018 年 8 月 1 日	2019 年 1 月 29 日	4.60%	募集 资金

兴业银行股份有限公司	结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2018 年 8 月 1 日	2019 年 1 月 28 日	4.71%	募集资金
兴业银行股份有限公司	结构性存款	3,700	保本浮动收益型	2018 年 11 月 15 日	2019 年 5 月 15 日	4.1%	募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行投资短期保本型理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司 2018 年度追加使用 7,700 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

二、相关意见

1、独立董事意见

作为独立董事，经核查我们认为：公司本次补充确认 7,700 万元闲置募集资金购买理财产品的事项已经董事会程序补充，且该 7,700 万元购买的理财产品为低风险、流通性好、保本型理财产品，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司追加 7,700 万元闲置募集资金购买理财产品额度。

2、监事会意见

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，补充确认 7,700 万元闲置募集资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施。因此，我们同意追加 7,700 万元闲置募集资金购买保本型理财产品额度。

3、独立财务顾问意见

独立财务顾问查阅了公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见等文件，核查了公司募集资金账户流水和银行保本理财产品合同。

经核查，独立财务顾问认为：

2018 年度永贵电器存在未履行相关程序超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形。鉴于公司所购买产品为期限较短的保本型产品，公司超额使用闲置募

集资金进行现金管理事项未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。永贵电器于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议已对上述事项进行了补充确认，独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见。永贵电器补充履行了必要的法律程序。

综上所述，本独立财务顾问对永贵电器本次补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、2017年度股东大会决议；
- 3、第三届董事会第十二次会议决议；
- 4、独立董事意见；
- 5、第三届监事会第九次会议决议；
- 6、保荐机构意见。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日