

证券代码：603023 证券简称：威帝股份公告编号：2019-029

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

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 3,500 万元；人民币 2,500 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型
- 委托理财期限：30 天；30 天

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于 2018 年 10 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-055）。

根据上述决议，公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“上海浦东发展银行”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的主要情况

（一）对公结构性存款产品合同

1、产品全称：上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天）

- 2、产品代码：1201196001
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资及收益币种：人民币
- 5、金额：3,500万元
- 6、产品收益率：3.45%/年-3.55%/年
- 7、投资期限：30天
- 8、合同签订日：2019年7月9日
- 9、产品收益起算日：2019年7月10日
- 10、产品到期日：2019年8月9日
- 11、资金来源：公司首次公开发行股票募集资金
- 12、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系

（二）对公结构性存款产品合同

1、产品全称：上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天）

- 2、产品代码：1201196001
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资及收益币种：人民币
- 5、金额：2,500万元
- 6、产品收益率：3.45%/年-3.55%/年
- 7、投资期限：30天
- 8、合同签订日：2019年7月9日
- 9、产品收益起算日：2019年7月10日
- 10、产品到期日：2019年8月9日
- 11、资金来源：公司发行可转换公司债券募集资金
- 12、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系

二、风险控制措施

1、公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的现金

管理。公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司财务部建立台账对理财产品或结构性存款等进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

在上述结构性存款的存期内,公司将与上海浦东发展银行保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响

公司坚持选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款等产品。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用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正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为,符合公司及全体股东的利益。

四、投资理财产品的总金额

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的资金总金额为人民币24,500万元,其中首次公开发行股票募集资金7,500万元,发行可转换公司债券募集资金17,000万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019年7月9日