

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-061

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司

关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告

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。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2019年8月13日公司分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签署了《人民币单位协定存款合同》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，有效期为一年。

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〔2018〕1237号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券3,300,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。该次发行共计募集资金人民币33,000.00万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元(该部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为32,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用(均不含税)合计256.79万元后，公司本次募集资金净额为31,943.21万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕480号)。公司及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次将未使用募集资金以协定存款方式存放的基本情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2019 年 8 月 13 日公司分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签署了《人民币单位协定存款合同》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放。协议具体内容如下：

1. 公司与广发银行股份有限公司宁波宁海支行签订《人民币单位协定存款合同》，主要内容如下：

（1）公司在广发银行开立人民币协定存款账户，账号为 9550880078074300164（即可转债募集资金专户），基本存款额度为人民币壹拾万元。账户按季结息，包含活期存款利息和协定存款利息，每季末月的 20 日为结息日。计息期间如遇利率调整则分段计息。

（2）协定存款利率为按中国人民银行公布的协定存款基准利率上浮 20% 计算。对小于或等于基本存款额度的部分按活期存款挂牌利率计算活期存款利息，对大于基本存款额度的部分按协定存款利率计算协定存款利息。

（3）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年，合同有效期满，如双方均未书面提出终止或变更合同的，本合同自动续签，续签有效期为壹年。合同有效期内，如募集资金户销户，则本协议自动终止。

2. 公司与交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订《人民币单位协定存款合同》，主要内容如下：

（1）公司在交通银行开立协定存款账户，账户为 561006258018010142110（即波轮洗衣机离合器募集资金专户）与 561006258018010142034（滚筒洗衣机零部件募集资金专户），协定存款的最低留存额为伍拾万元。账户按日计息，按季结息，每季度末 20 日为结息日、21 日为付息日。

（2）协定存款利率为按照人民银行公布的协定存款基准上浮 40%。计息期间遇人民银行调整利率的，账户协定存款额自调整日起按照人民银行公布的调整后协定存款基准上浮 40% 计算。在每个自然日结束时，协定存款账户中存款余额超出约定的最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，取整后剩余的不足万元部分不计入协定存款额。协定存款账户内除协定存款额以外的资金为

活期存款，包括最低留存额（含）以内的资金以及前述不足万元部分金额（如涉及）。协定存款额按交通银行发布的当日适用的交通银行协定存款挂牌利率计息，活期存款按当日适用的交通银行单位活期存款挂牌利率计息。

（3）本合同经双方签字盖章后生效，合同有效期为一年，自本合同生效之日起算。除非一方于有效期限届满日前书面通知对方不再续展本合同有效期，有效期自届满日起自动延期一年。合同有效期内，如募集资金户销户，则本协议自动终止。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2019年8月15日