

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于取消变更超募资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更超募资金专项账户的议案》，决定将存放于中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行的超募资金全部更换到中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行进行专项存储。详情见2019年12月17日披露于巨潮资讯网的《关于变更超募资金专用账户的公告》。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于取消变更超募资金专项账户的议案》，决定继续将超募资金存放于中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行进行专项存储，取消变更到中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行。截止目前，三方监管协议履行情况良好。

#### 一、监事会意见

监事会审核后认为：认为公司根据实际出发，取消超募资金专用账户变更，未改变超募资金用途，不影响超募资金投资计划，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，同意取消变更超募资金专户事项。

#### 二、独立董事意见

公司取消变更超募资金专项账户的计划，是综合考虑市场环境、监管政策变化，在充分论证的基础上，结合公司实际情况做出的决定，符合公司发展的需要；本次取消变更符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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》，不会改变募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续履行与中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行和保荐机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。同意取消变更超募资金专项账户。

### 三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十四日