

证券代码：600577
债券代码：110074
转股代码：190074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债
转股简称：精达转股

公告编号：2021-021

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月14日分别召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》，现将具体事项公告如下：

一、资金占用情况

（一）资金占用的情形

1、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司（以下简称“铜材公司”）持有公司股份165,519,130股（截至2021年3月13日），占公司总股本的比例为8.61%，为公司股东。

2、为提高闲置自有资金收益，2020年7月14日，公司子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司（以下简称“精迅公司”）支付给供应商4,500.00万元以获取利息收入，该公司将收到的4,500.00万元转给铜材公司，铜材公司用于归还借款，形成股东资金占用。

3、在2020年1-12月期间，股份公司及所属子公司与铜材公司，以及通过精选公司发生短期股东占用情况，具体见《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

（二）上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况

截至报告日，铜材公司已向公司归还了全部占用资金，前述款项产生的资金占用费用246.06万元也已全部归还。

注：以上资金占用费的费率，均以最近一期上市公司银行贷款利率为基准确定。

二、整改措施

为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：

1、相关本金和利息虽已全部收回，未给公司造成实质性损失，但事实上形成了资金占用以及可能损害中小股东利益的风险，暴露了对子公司管理细节方面的不足，有关制度和管理措施未能切实、严格的执行。针对上述事项，公司董事会、监事会要求财务部、内审部自查并将对相关责任人进行追责，并给予相应处罚。

2、组织制定《防范股东及关联方占用资金专项制度》，严格落实各项规定的执行，防止公司股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。同时，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，强化资金使用的管理制度。

3、完善公司内部审计部门的职能，在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序、促进企业规范发展。

4、公司将要求公司及子公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司主要股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督，保证公司持续、稳定、健康的发展。

三、致歉

针对上述公司自查发现的问题，公司、公司相关股东、董事会全体成员、监事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。

对上述违规行为给上市公司造成的不良影响，真诚地向公司的广大投资者表示歉意，并深刻认识到此次事件影响的严重性。今后，公司将进一步加强有关法律法规、各项监管规则的学习，提高守法合规意识，避免违规资金占用或其他违规行为的发生。

四、相关风险提示

1、鉴于发生上述事项，公司、公司相关股东及其他相关方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年3月16日