

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于2018年9月20日召开第三届董事会2018年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014年度首次公开发行股票

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1189号”文件许可，公司于2014年11月24日公开发行人民币普通股3,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.16元，共募集资金44,744.00万元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款41,444.00万元于2014年11月27日汇入公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行开设的验资专户1750293898和兴业银行股份有限公司深圳前海支行开设的验资专户338130100100039889。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费35,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用12,654,720.87元，公司本次募集资金净额为人民币399,785,279.13元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字[2014]第1044号验资报告。

（二）2016年度非公开发行股票

1. 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股，每

股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款 919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 751067643817 募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 44250100004200000265 募集资金专户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费 18,000,000.00 元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,534,113.21 元，实际募集资金净额为人民币 915,665,875.19 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 964,195.09 元，合计人民币 916,630,070.28 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第 1112 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

(一) 2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况

2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 12,000.00 万元补充流动资金。截至 2015 年 12 月 30 日，公司已将 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。

2015 年 12 月 30 日，公司第二届董事会 2015 年第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。2016 年 9 月 20 日，公司已将 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2016年9月20日，公司第二届董事会2016年第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币45,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了4,000.00万元用于暂时补充流动资金。2017年9月19日，已将4,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2017年9月21日，公司第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。上述授权期限内，公司未提取募集资金进行补充流动资金。

截至2018年9月20日，公司首次公开发行股票募集资金专户本金余额为33,422,131.23元。

（二）2016年度非公开发行股票募集资金的情况

2016年9月6日，公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金3,787.48万元人民币。

2016年9月20日，公司第二届董事会2016年第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币45,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了41,000.00万元用于暂时补充流动资金。

2017年9月19日，已将41,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2017年9月21日，公司第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了55,000.00万元用于暂时补充流动资金。2018年9月20日，已将55,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至2018年9月20日，公司2016年度非公开发行股票募集资金专户本金余额为574,579,389.90元。另有250,000,000.00元募集资金用于购买保本型理财产品，目前暂未收回。

三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要已将临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约1,567.50万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

公司承诺：

(一)本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途;

(二)如募投项目建设进度加快,公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行;

(三)在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

(四)在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》等关于上市公司募集资金使用的有关规定;没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用不超过人民币 65,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会对该议案进行了审议,认为:公司本次使用部分闲置募集资金人民币 65,000.00 万元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会 2018 年第十次会议和第三届监事会 2018 年第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，招商证券同意雄韬股份前述使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。

八、备查文件：

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018 年第十次会议决议》
- 2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2018 年第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会 2018 年第十次会议相关事项的独立意见》
- 4、《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 20 日