

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2019-007

湖南宇晶机器股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金440,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为398,275,600.00元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投向的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

单位：万元，人民币

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09
2	多线切割机、研磨抛光机扩产项目	13,975.00	13,761.91
3	智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56
	合计	40,444.24	39,827.56

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况

1. 投资目的

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。

2. 现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 现金管理期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。购买的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）的期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

4. 投资产品范围

公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为一年内、银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。为控制

风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

5. 实施方式

公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

6. 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），且该投资产品不得用于质押。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，不存在变相改变募集资金用途。

四、风险控制措施

1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标

的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、履行的决策程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司提交第三届董事会第五次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

我们认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，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》、《规范运作指引》等法律法规的相关规定，并履行了规定的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元进行现金管理。

八、监事会意见

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）宇晶股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资的产品为商业银行发行的保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业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》等相关规定。

本保荐机构对宇晶股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

- 1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第五会议决议；
- 2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关

事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2018年12月28日