

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-002

上海华培动力科技股份有限公司 关于募集资金使用自查及整改情况的公告

2019年1月15日，上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）对募集资金账户使用情况进行自查的过程中，发现财务部门在未经董事会审议，未经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的情况下，存在使用募集资金19,000.00万元购买七天通知存款产品的行为。当日公司即对银行发出取消存款指令，涉及违规使用的募集资金已全额解冻。此次违规使用募集资金未对募投项目的实施造成不利影响，未对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损失。

现将具体自查情况及公司整改措施公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1728号”文《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.79元。增加注册资本人民币45,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币180,000,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2019】第ZA10004号审验，截至2019年1月4日止，公司募集资金总额为人民币530,550,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币60,127,962.27元，实际募集资金净额为人民币470,422,037.73元。

根据公司与主承销商、保荐机构国金证券签订的协议，承销及保荐费用为人

人民币 42,044,000.00 元，前期公司已预付人民币 600,000.00 元（不含增值税）。截至验资日，扣除国金证券本次承销及保荐费用人民币 41,444,000.00 元（不含增值税）后，公司首次公开发行剩余募集资金 489,106,000.00 元，存放在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账户账号	存入金额（元）	存入金额（元） （大写）
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784866226	200,000,000.00	贰亿元整
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100276013	289,106,000.00	贰亿捌仟玖佰壹拾万陆仟元整

二、募集资金使用过程中存在的违规问题

2019 年 1 月 8 日，财务部人员在未经董事会审议，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的情况下，使用公司在花旗银行募集资金专户中 19,000.00 万元作为本金金额购买七天通知存款产品。

七天通知存款内容如下：

币种	本金金额	本期起存日期	本期到期日	利率	利息金额
人民币	190,000,000.00	2019 年 1 月 8 日	2019 年 1 月 15 日	2.02500%	74,812.50

公司未经董事会审议，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的情况下，使用募集资金进行现金管理的行为，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

三、公司整改措施

对于公司发生违规使用部分募集资金的问题，公司管理层非常重视，责成内审部全面负责调查此事件，并深入分析了事件原因。首先，公司财务部主要负责人员对于证券监管法规学习不够，理解不透，缺乏被监管的意识；其次，公司未按照《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》制度执行审批手续。

公司已对此次违规行为进行了深刻反省与检讨，并采取了以下整改措施：

（一）公司知悉违规事项后，责令财务部门即时将违规使用的募集资金解冻；截至本报告出具之日，违规使用募集资金已全部解冻。

（二）明确责任处罚：公司决定对本次募集资金违规使用的具体经办人员和直接领导进行一定的经济处罚和批评教育，同时组织公司财务部学习《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》。

（三）进一步修订完善公司的资金管理制度，审查募集资金使用的审批环节和风险控制环节；要求财务部门细化募集资金付款操作流程，严格执行审批流程。

（四）强化合规意识：组织公司及子公司相关部门负责人和关键岗位人员认真学习证券监管法规，增强合规意识、责任意识和风险意识。

公司对本次募集资金使用过程中出现的违规问题进行了严肃的反思与检讨，并进行了相应的完善和整改。公司今后将着手提升规范运作水平，严格按照募集资金相关法律法规对募集资金进行谨慎规范的管理，避免此类违规行为的发生。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年1月17日