

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-034

天津凯发电气股份有限公司

关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金 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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下：

一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

因公司相关人员对结构性存款与定期存款的理解有误，公司于 2018 年 8 月至 2019 年 4 月利用闲置募集资金及自有资金采用结构性存款方式进行现金管理，以提升资金的使用效率，具体如下：

单位：万元

受托人名称	资金来源	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预计收益	实际收益	是否收回
兴业银行	募集资金	结构性存款	4,000	2018年08月17日	2019年02月13日	72	72	是
兴业银行	募集资金	结构性存款	2,000	2018年08月17日	2018年11月15日	17.26	17.26	是
兴业银行	募集资金	结构性存款	1,000	2018年08月17日	2018年09月17日	2.51	2.51	是
民生银行	募集资金	结构性存款	3,000	2018年08月16日	2019年02月15日	64.93	64.93	是
平安银行	募集资金	结构性存款	3,000	2018年08月31日	2019年02月28日	60.99	60.99	是
招商银行	募集资金	结构性存款	8,500	2018年08月15日	2018年09月17日	60.06	60.06	是

兴业银行	募集资金	结构性存款	1,000	2018年09月20日	2018年10月22日	5.1	5.1	是
招商银行	募集资金	结构性存款	2,500	2018年09月21日	2018年10月22日	5.99	5.99	是
招商银行	募集资金	结构性存款	1,400	2018年11月08日	2018年12月09日	3.08	3.08	是
兴业银行	募集资金	结构性存款	1,000	2018年11月08日	2019年02月11日	9.37	9.37	是
兴业银行	募集资金	结构性存款	2,000	2018年09月20日	2019年02月19日	17.75	17.75	是
招商银行	募集资金	结构性存款	7,600	2018年09月21日	2019年02月25日	56.52	56.52	是
平安银行	自有资金	结构性存款	3,500	2019年1月17日	2019年02月18日	11.35	11.35	是
兴业银行	募集资金	结构性存款	3,000	2019年04月02日	2019年06月28日	25.24		否

除上述情况外，公司不存在其他委托理财的情形，公司已收回到期的结构性存款，剩余兴业银行的结构性存款，公司将在到期时收回。（募集资金收益部分存放于募集资金专户中）

二、投资目的及对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买结构性存款不影响募集资金投资项目的实施。通过上述结构性存款，对公司的募集资金使用效率及收益均有利，不违背为公司股东谋取更多投资回报的经营理念。

在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司运用闲置自有资金适度购买结构性存款等产品，提高了资金使用效率及收益。

三、独立董事及中介机构的意见

（一）独立董事意见

公司使用闲置募集资金及自有资金购买结构性存款不影响募集资金投资项目的实施。通过现金管理，对公司的募集资金及自有资金使用效率及收益均有利，实现了闲置资金的有效利用，不存在损害中小投资者利益的行为，补充同意确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

（二）中介机构意见

1、由于相关人员对结构性存款与定期存款的理解有偏差，公司在进行上述现金管理事项前未事先履行相关内部审议程序；公司利用上述闲置募集资金及自有资金进行现金管理未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影

响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上述事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认；全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，进一步督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行保荐机构职责，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表保荐意见。

综上所述，本保荐机构对本次补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2019年4月25日