

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：2019-030

天津凯发电气股份有限公司

关于修订《募集资金管理制度》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”或“凯发电气”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《公司章程》等规定，公司董事会决定对《募集资金管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。上市公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。上市公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先向深圳证券交易所提交书面申请并征得深圳证券交易所同意。	第六条 上市公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。
第十九条 公司可以将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件： （一）不得变相改变募集资金用途或	第十九条 公司可以将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件： （一）不得变相改变募集资金用途或

<p>影响募集资金投资计划的正常进行；</p> <p>(二) 单次补充流动资金时间不超过 6 个月；</p> <p>(三) 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；</p> <p>(四) 保荐人、独立董事、监事会出具明确同意的意见。</p> <p>上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。</p> <p>闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。</p> <p>补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。</p>	<p>影响募集资金投资计划的正常进行；</p> <p>(二) 单次补充流动资金时间不超过 12 个月；</p> <p>(三) 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；</p> <p>(四) 保荐人、独立董事、监事会出具明确同意的意见。</p> <p>上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。</p> <p>闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。</p> <p>补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。</p>
<p>第二十条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项的，应披露以下内容：</p> <p>(一) 本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等；</p> <p>(二) 募集资金使用情况；</p> <p>(三) 闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；</p> <p>(四) 闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；</p> <p>(五) 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；</p>	<p>第二十条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项，应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：</p> <p>(一) 本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额、募集资金净额及投资计划等；</p> <p>(二) 募集资金使用情况；</p> <p>(三) 闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；</p> <p>(四) 闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；</p> <p>(五) 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从事风险投资的情况以及对补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助的相关承诺；</p> <p>(六) 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；</p> <p>(七) 深交所要求的其他内容。</p>

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