

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-055

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于修订《公司募集资金管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2019年12月30日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，现对《公司募集资金管理办法》相关条款作如下修订：

1、新增“第六条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，应要求相关责任人承担相应民事赔偿责任。情节严重的，移交司法机关追究其刑事责任。”

增加以上内容后，其他相关条文序号相应顺延。

除上述条款修订外，《公司募集资金管理制度》其他条款不变。本次《公司募集资金管理制度》的修订还需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019年12月30日