

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2017-063

特变电工股份有限公司

2017 年第十次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

特变电工股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2017 年第十次临时董事会会议的通知，2017 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第十次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于设立募集资金专项账户的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2016 年度配股方案经中国证券监督管理委员会核准（[2017]461 号），公司于 2017 年 5 月 25 日公告配股说明书并启动发行工作，截至目前，公司本次配股发行工作已经完成，募集资金总额 3,447,085,788.51 元，扣除承销费和保荐费后的募集资金总额为 3,397,826,587.47 元。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司设立专项账户用于募集资金存储。根据公司配股融资规模，为使用方便，公司设立五个募集资金专项账户，具体情况如下：

1、工商银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行

账号：3004800429200049951

保荐机构已将扣除承销费和保荐费后的募集资金全部打入该募集资金专项账户，验资完成后，该募集资金专项账户留存募集资金 8 亿元，公司将其余募集

资金分别打入以下募集资金专项账户。

2、国家开发银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开户行：国家开发银行新疆维吾尔自治区分行

账号：65101560066492460000

该募集资金专项账户存入募集资金 10 亿元。

3、中国银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部

账号：108265200772

该募集资金专项账户存入募集资金 8 亿元。

4、建设银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部

账号：65001620100052500821

该募集资金专项账户存入募集资金 4 亿元。

5、兴业银行

账户名称：特变电工股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司昌吉支行

账号：513010100100176383

该募集资金专项账户存入募集资金 397,826,587.47 元。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017 年 6 月 20 日