

安徽四创电子股份有限公司

关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.00 亿元；使用期限自董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 31 日。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77号）核准，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）4,229,014股，价格为61.48元/股，募集配套资金人民币26,000.00万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2017]3953号《验资报告》，确认截至2017年5月16日止，募集资金总额为人民币26,000.00万元，扣除各项发行费用人民币320.00万元，募集资金净额为人民币25,680.00万元。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次重组募集配套资金不超过26,000.00万元，扣除发行费用之后，全部用于安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）低空雷达能力提升项目建设。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	低空雷达能力提升建设项目	26,399.70	25,680

合计	26,399.70	25,680
----	-----------	--------

截至 2019 年 2 月 28 日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

户名	银行名称	初始金额（元）	期末余额（元）		
			募集资金余额		
安徽四创电子股份有限公司	招商银行合肥分行长江路支行	257,400,000.00	募集资金余额	-	99,373.23
			募集资金利息	99,373.23	
安徽博微长安电子有限公司	招商银行合肥分行高新区支行	0.00	募集资金余额	197,236,165.15	199,777,174.34
			募集资金利息	2,541,009.19	
合计		257,400,000.00		199,876,547.57	199,876,547.57

注：招商银行合肥分行长江路支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用 600,000.00 元，扣除后实际募集资金净额为 256,800,000.00 元；2017 年 6 月，公司向博微长安增资 256,800,000.00 元用于博微长安低空预警雷达项目。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2018 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意博微长安继续使用部分闲置募集资金人民币 1.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6 个月内。（详见《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，编号：临 2018-027）。2019 年 2 月 22 日，博微长安已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1.00 亿元全部归还至其募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人（详见《关于博微长安到期归还闲置募集资金的公告》，编号：临 2019-004）。

四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护上市公司和股东的利益，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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，基于募集资金投资项目因建设内容调整和增加实施地点拟延期至 2020 年 12 月，博微长安拟继续从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币 1.00 亿元用于补充流动资金，使用期限自公司董事会

审议通过之日起至 2020 年 1 月 31 日。博微长安将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还,不会影响募集资金投资项目的实施。本次借用资金到期前,博微长安将及时归还募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的董事会审议程序以及合规情况

2019 年 3 月 28 日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意博微长安继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.00 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 31 日。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见,本次博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

博微长安在确保募集资金投资建设资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下,拟以部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,履行了公司必要的审批程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.00 亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 31 日。

(二) 监事会意见

监事会审议通过了《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,监事会认为:博微长安本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在变相变更募集资金投向的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益;同意博微长安使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.00 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 31 日。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投认为：博微长安在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，中信建投同意博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 4、中信建投出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2019年3月30日