

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2016-030

苏州固锝电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金基本情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

二、本次募集资金使用情况

公司分别于2013年4月17日召开第四届董事会第十四次会议、2013年5月17日召开2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》，具体情况详阅2013-016号、2013-024号公告。2015年12月11日召开第五届董事会第八次会议、2015年12月29日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体情况详阅2015-054号公告。2016年3月29日召开第五届董事会第九次会议，2016年4月25日召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，具体情况详阅

2016-014 号公告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2016 年 6 月 30 日“基于 QFN 技术的系统级封装（SIP）项目”前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 115743 号《关于基于 QFN 技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体情况如下：

截至 2016 年 6 月 30 日止，基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目已达到承诺产能，该项目的实际投资总额为人民币 8,927.41 万元，已签订合同尚未支付金额为人民币 776.57 万元，募集后承诺投资总额为人民币 18,657.55 万元，累计投资额少于承诺的差额为人民币 8,953.57 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 20,026.39 万元。

三、本次募集资金闲置的原因

公司根据目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 15,000 万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自董事会决议通过之日起二年内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过15,000万元(续2014年第一次临时股东大会审议通过的15,000万元),在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。在连续十二个月内,当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的50%以上时,公司将及时予以披露,并提交股东大会审议。上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,对短期理财业务进行内容审核和风险评估,制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。

(2)公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资

金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、公司独立董事对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见：

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

2、监事会对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见：

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

3、保荐机构

经核查，本保荐机构认为：苏州固锝使用部分闲置募集资金投资银行理财产品符合《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》的相关

规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《公司章程》等相关规定。中泰证券对苏州固锝本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议
- 2、第五届监事会第十一次会议决议

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日