

北京双杰电气股份有限公司

关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于将“智能型柱上开关生产线”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司“智能型柱上开关生产线”项目已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司拟对上述募投项目节余募集资金224.09万元（含利息收入）永久性补充流动资金。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 561号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,448.64万股，发行价格为每股12.13元。截至2015年4月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,448.64万股，募集资金总额41,832.00万元。扣除发行费用总额4,856.58万元后的募集资金净额为人民币36,975.42万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月20日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2015）第BJ05-007号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《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》等规定，本公司制订了《北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。公司及全资子公司北京杰远电气有限公司连同保荐机构东北证券股份有限公司分别与募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》并予以公告（“智能型柱上开关生产线”钣金配套部分由全资孙公司双杰电气无锡有限公司实施，双杰电气无锡有限公司连同保荐机构东北证券股份有限公司与募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》并进行了公告）。公司根据《北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，截至目前，公司的募集资金管理不存在违规行为。

三、首次公开发行股票募集资金使用及节余情况

截至2018年6月30日首次公开发行股票募集资金的使用详细内容请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2018年半年度报告全文》相关章节。

目前，“智能型柱上开关生产线”项目（含钣金配套部分）已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金5,056.05万元，截至本公告日，该项目已累计投入募集资金4,971.08万元（含利息收入），剩余募集资金合计224.09万元（含利息收入），占公司募集资金总投资额（变更后）17,955.31万元的1.25%，占该项目计划投资资金总额的4.43%。

公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金金额（含利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目计划资金的30%或者以上，无需提交股东大会审议。

四、节余募集资金的原因

“智能型柱上开关生产线”项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出。项目节余主要为“智能型柱上开关生产线”钣金配套部分

变更实施主体和实施地点，由孙公司双杰电气无锡有限公司实施后，对原生产流程重新规划设计，同时对拟采购设备重新进行了评估和优化，从而降低了项目投资金额，节约了募集资金使用成本。

五、永久性补充流动资金使用安排

鉴于上述募投项目已建设完毕，为了提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余募集资金及利息共224.09万元永久性补充流动资金。

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

- 1、上述项目的募集资金到账超过一年；
- 2、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序；
- 3、公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；
- 4、公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

公司独立董事对该部分募投项目的募集资金使用情况进行充分了解后认为：公司“智能型柱上开关生产线”项目已建设完毕，公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设实际情况确定的，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。

此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。因此，独立董事同意公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。

七、监事会意见

监事会认为：“智能型柱上开关生产线”项目截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久性

补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：双杰电气本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的金额占募集资金总投资额（变更后）的 1.25%，占该项目计划投资资金总额的 4.43%。公司首次公开发行的“智能型柱上开关生产线”募投项目已建设完毕，募集资金到账超过一年，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司此次将节余募集资金永久性补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和发行人实际运营的需要。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，东北证券对双杰电气将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构东北证券的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2018年12月11日