

证券代码: 603960

证券简称: 克来机电

公告编号: 2017-013

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司决定使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。

#### 一、履行的审议程序

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过后一年内有效。独立董事和监事会对上述事项分别发表了同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具了同意的核查意见。

#### 二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]264 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.51 元，募集资金总额为 19,020.00 万元，扣除各项发行费用 2,564.47 万元后的实际募集资金净额为 16,455.53 万元。上述资金于 2017 年 3 月 8 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10528 号《验资报告》。

克来机电招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

募集资金投资项目	子项目	投资总额（万元）	拟用募集资金投入（万元）
智能装备及工业机器人应用项目	自动化生产线项目	20,591.23	13,313.23
	研发中心	4,860.11	3,142.30
合计		<b>25,451.34</b>	<b>16,455.53</b>

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

#### （一）资金来源

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买期限在一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

#### （二）投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品。

#### （三）投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于购买保本型理财产品的额度不超过人民币 1 亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

#### （四）实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

### 四、风险控制措施

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

## **五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响**

1、公司利用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

## **六、独立董事意见**

公司独立董事对使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见，认为：

公司拟使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况。其决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不影响募集资金项目的正常进行，有

利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，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。

因此，同意公司使用额度不超过 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

## 七、监事会意见

公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：

在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用。

## 八、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》，对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、克来机电使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2013 年修订）》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述，华泰联合证券同意克来机电运用闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

特此公告。

● 报备文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2017年4月26日