

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 关于追认部分募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司按照《募集资金管理制度》的规定，于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议对部分募集资金购买理财产品的实际使用情况进行审议追认，并将提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 一、募集资金基本情况：

2016 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。2016 年 12 月 10 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。依据发行方案，公司向 20 名自然人合计发行 5,000,000 股，拟募集资金人民币 8,150,000.00 元。

2016 年 12 月 20 日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“勤信验字【2016】第 1162 号”

《验资报告》，实际认购人数为 19 人，认购股数为 4,865,000 股，募集资金合计人民币 7,929,950.00 元。

2017 年 3 月 13 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股转系统函（2017）1391 号《关于惠州市

尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金总额7,929,950.00元，募集资金账号利息收入15,328.22元，支付账户维护费、手续费合计210.00元，账户余额0元。股票发行方案中募集资金使用用途为：用于公司新设3家子公司的注册资本金。本次募集资金实际使用时，子公司深圳市智尊信息技术有限公司利用闲置募集资金3,000,000.00元购买理财产品未及时履行决策程序并公告。

## 二、购买理财产品的基本情况：

2017年12月15日，公司子公司深圳市智尊信息技术有限公司利用闲置募集资金3,000,000.00元购买了中国建设银行理财产品，名称：乾元-特享型（2017年第154期）期限是2017.12.15-2018.4.2日，共计108天。截止2018年4月3日，收回该理财产品共计3,041,276.71元。

## 三、使用募集资金未及时履行决策程序并公告的情况：

公司在未按照规定履行决策程序和公告的情况下将闲置募集资金3,000,000.00元购买理财产品。公司按照《募集资金管理制度》的规定，于2018年4月20日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议对募集资金实际使用情况进行了审议追认，并将提交公司2017年年度股东大会审议。

公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关

法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

四、备查文件：

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018年4月24日