

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018—045

电连技术股份有限公司

关于闲置募集资金使用过程中发现相关问题的情况说明公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）在校对公司及全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）使用闲置募集资金理财金额及情况时，发现公司使用闲置募集资金购买理财产品超出了公司股东大会审批的额度，现将相关事项公告如下：

一、情况说明

1、经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1102号《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，电连技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股。每股发行价为人民币67.72元，共募集资金人民币2,031,600,000.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币171,931,941.74元，募集资金净额为人民币1,859,668,058.26元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月25日对发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA15659号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户储蓄管理。

2、公司董事会于2018年1月5日召开了第一届董事会第十五次会议审议通过了《关使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司采用分期增资的方式，使用于部分募集资金人民币17,400万元向合肥电连增资。

3、公司董事会于2018年1月17日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币120,000万元（含本数）购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品。该项议案于2018年3月20日由公司2018年第一次临时股东大会审议通过，通过之日起一年内有效。

4、公司分别于2018年3月23日、3月28日在股东大会授权的额度内使用闲置募集资金购买了共计人民币120,000万元的保本型理财产品。

以上事项均依照相关规定在巨潮资讯网及时履行了信息披露的义务。

二、发现的问题

经自查发现，合肥电连由于对政策理解不到位，误以为在第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》后即可购买理财产品，为提高资金流动性、使用效率和收益率，遂于2018年2月6日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，并于2018年3月及2018年4月在同一账户办理了前述理财产品的续期手续。上述资金的使用未及时向公司履行申请报批手续，也未完全按照募集资金监管三方协议规定的资金使用程序执行。

公司分别于2018年3月23日、3月28日公告了在股东大会授权的额度内使用闲置募集资金购买了共计人民币120,000万元的保本型理财产品，由于合肥电连未及时告知公司已购买理财产品，造成3月28日-4月27日之间，实际购买理财产品金额超出股东大会授权额度2,100万元-6,520万元。

三、整改措施

公司董事会在发现上述事项后，充分重视，已于近期向深圳证券交易所递交了《关于公司闲置募集资金使用过程中发现问题及自查整改情况报告》，对于上述事件，公司董事会制定并提出以下整改方案：

1、公司在发现上述问题后，已在报告提交日将超出股东大会授权额度部分的全部理财产品赎回，并将全部款项转入公司募集资金专户。

2、公司对本次闲置募集资金使用涉及的相关人员进行批评教育，同时组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和《公司募集资金管理制度》，增强合规意识、责任意识和风险意识。

3、强化内控管理，进一步修订完善公司的资金管理制度和《募集资金管理制度》，增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节，细化操作流程，严格审批程序，堵塞管理漏洞。

4、增加与募集资金监管银行的沟通，督促双方切实履行监管义务。

公司对本次募集资金过程中出现的违规问题进行了严肃的反思和检讨，并对流程进行相应的完善和整改，公司今后将着力提升子公司治理水平，严格按照募集资金相关办法对募集资金进行谨慎、规范的管理，杜绝此类违规行为的再次发生。

四、风险提示

公司虽已对超额使用闲置募集资金的理财产品全部进行赎回，仍存在违反相关法规规定的风险，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、《关于公司闲置募集资金使用过程中发现问题及自查整改情况报告》。

电连技术股份有限公司

2018年5月14日