

积成电子股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司向非公开发行人民币普通股1,480万股，每股发行价格为人民币10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除发行费用5,072,961.52元后，实际募集资金净额154,323,038.48元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]01730009号《验资报告》。

二、自筹资金预先投入募集资金项目情况及拟置换金额

公司本次非公开发行股票募集资金用于“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”、“智能电网自动化系统升级研发项目”和“补充流动资金项目”。募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换先行投入的自筹资金。

自2016年1月28日公司股东大会审议通过本次非公开发行方案至2017年9月30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为9,598,192.12元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	实际投入金额
1	面向需求侧的微能源网运营与服务项目	-
2	智能电网自动化系统升级研发项目	9,598,192.12
3	补充流动资金项目	-
合计		9,598,192.12

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华专核字【2017】01730036 号《关于积成电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述金额予以确认。

公司本次以募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募投资金投向损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，公司全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

四、监事会意见

公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合公司发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币9,598,192.12元置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，中山证券有限责任公司认为：积成电子以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，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》等相关法律法规的要求；积成电子募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对积成电子实施上述事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于积成电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
- 5、中山证券有限责任公司《关于积成电子股份有限公司进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查报告》。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年12月13日