

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2019-010

深南电路股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过 2 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，额度内资金可滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 17 日签发的“证监许可[2017]2102 号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票批复》，深南电路股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.30 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,351,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币 83,367,340.92 元后，募集资金净额共计人民币 1,267,632,659.08 元，上述资金于 2017 年 12 月 6 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48460034 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司

《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与投资项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况、闲置原因

（一）使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金总额	截至 2018 年 12 月 31 日已投入金额
1	半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	无锡深南	101,533	54,831.16	36,123.58
2	数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目	南通深南	73,074	45,000.00	45,286.11
3	补充流动资金	深南电路	-	26,932.11	26,998.74
合计				126,763.27	108,408.43

注 1：数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目的调整后投资总额 45,000.00 万元，与截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额 45,286.11 万元的差异为 286.11 万元，差异原因系募集资金专户的利息收入及闲置募集资金理财收益用于该项目的支出。

注 2：补充流动资金的调整后投资总额 26,932.11 万元，与截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额 26,998.74 万元的差异为 66.63 万元，差异原因系募集资金专户的利息收入用于该项目的支出。

（二）闲置原因

由于募投项目建设需要一定周期，按公司目前募投项目建设进度和部分资金的支付方式，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）资金来源

闲置募集资金。

（二）投资品种

投资的品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或在商业银行进行结构性存款。

（三）投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币 2 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、公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的商业银行进行结构性存款或购买保本承诺理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内的）理财产品或结构性存款，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将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、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内）的理财产品或结构性存款，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、公司合理利用部分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、履行的审批程序

2019年1月14日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，同意公司将总额不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司将总额不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。

（三）保荐机构意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十五日