

福建海源自动化机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告

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

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月13日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》, 同意公司使用累计交易金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于现金管理, 适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内, 资金可以滚动使用。

现将有关情况公告如下:

一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3142号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司非公开发行人民币普通股(A股)6,000万股, 发行价格为每股人民币10.06元, 募集资金总额为人民币603,600,000.00元, 扣除各项发行费用19,661,800.00元, 实际募集资金净额为人民币583,938,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2016年5月10日出具的信会师报字(2016)第114802号验资报告验证确认。公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。本次募集资金主要用于新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目和新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目。

二、募集资金使用情况

公司于2016年6月13日召开第三届董事会第十六次会议, 审议通过《关于

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议案》。截至 2016 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 2,605.06 万元，立信会计师事务所出具了信会师报字（2016）第 115325 号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况。公司本次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，置换金额合计 2,605.06 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用累计交易金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。本次拟使用闲置募集资金用于现金管理的计划如下：

1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型银行理财产品。

3、投资额度：公司拟使用累计交易额度不超过30,000万元的闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。

4、资金来源：暂时闲置的募集资金。

5、实施方式：在上述使用期限及累计交易额范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时向深圳证券交易所报备并公告。

四、投资风险、风险控制措施以及对公司及子公司日常经营的影响

（一）投资风险：尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1、公司计划财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、本次董事会会议前十二个月内公司购买理财产品情况

本次董事会会议前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金或自有资金投资理财产品的情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司根据中国证券监督管理委员会《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》和《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司本次使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会颁布的《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合广大投资者利益。因此，我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

海源机械本次使用闲置募集资金用于现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了

必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定。

兴业证券对公司本次使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金用于现金管理之事项无异议。

七、董事会提请公司股东大会对董事长的授权

为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：

- 1、全权代表公司和理财产品发行单位商讨有关使用部分闲置募集资金用于现金管理事宜并签署相关合同、协议等所有法律文书；
- 2、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日