

天津百利特精电气股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月 26 日召开公司董事会六届十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 10 亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2016 年 1 月 29 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-011。

公司近日与河北银行股份有限公司签订了现金管理有关协议，使用暂时闲置募集资金购买银行短期保本型现金管理产品，具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

- 1、 产品名称：益友融通-2016 年对公本益 090 号
- 2、 产品类型：保本浮动收益类
- 3、 投资及收益币种：人民币
- 4、 认购金额：1.3 亿元
- 5、 产品收益率：2.80%/年
- 6、 起息日：2016 年 12 月 19 日
- 7、 到期日：2017 年 1 月 23 日
- 8、 投资期限：35 天

本公司与河北银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的投资产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立暂时

闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	发行主体	金额 (亿元)	到期日	公告索引
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	10.00	2016-03-01	2016-014号
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	8.53	2016-04-06	2016-022号
3	河北银行股份有限公司	1.47	2016-05-27	2016-022号
4	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	8.53	2016-05-06	2016-034号
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	6.00	2016-06-07	2016-044号
6	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.53	2016-05-31	2016-044号
7	河北银行股份有限公司	1.37	2016-09-28	2016-051号
8	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.63	2016-07-31	2016-051号
9	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	6.00	2016-08-11	2016-052号
10	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5.10	2016-10-14	2016-061号
11	河北银行股份有限公司	1.30	2016-12-15	2016-069号
12	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	3.70	2016-11-17	2016-070号
13	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	3.46	2017-01-20	2016-071号

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日