

天津百利特精电气股份有限公司 关于使用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 2017 年 12 月 19 日召开公司董事会六届二十九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 5 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，且在决议有效期内（即 12 个月）可滚动投资使用。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 2017 年 12 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-090。

公司近日分别与河北银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了现金管理有关协议，使用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

（一）河北银行益友融通-2018 年对公本益 005 号

- 1、 产品类型：保本浮动收益类
- 2、 币种：人民币
- 3、 认购金额：1.47 亿元
- 4、 投资标的：主要投资于存放同业、银行间市场质押式回购、票据回购、较高信用等级债券等。
- 5、 产品收益率：4.40%/年
- 6、 认购登记日：2018 年 1 月 12 日

7、 投资期限：73 天

(二) 上海浦东发展银行财富班车 2 号

1、 产品类型：保本保证收益型

2、 币种：人民币

3、 认购金额：1,000 万元

4、 投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等。

5、 产品收益率：4.50%/年

6、 申购确认日：2018 年 1 月 15 日

7、 投资期限：60 天

(三) 上海浦东发展银行财富班车 3 号

1、 产品类型：保本保证收益型

2、 币种：人民币

3、 认购金额：3.10 亿元

4、 投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等。

5、 产品收益率：4.70%/年

6、 申购确认日：2018 年 1 月 15 日

7、 投资期限：90 天

本公司与河北银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系。

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进行监督与检查，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	3.46	2017-01-20	2016-071号
2	河北银行股份有限公司	1.30	2017-01-23	2016-072号
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	3.12	2017-02-22	2017-002号
4	河北银行股份有限公司	1.48	2017-03-28	2017-002号
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.90	2017-03-24	2017-003号
6	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.40	2017-05-02	2017-006号
7	河北银行股份有限公司	1.475	2017-06-29	2017-015号
8	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.45	2017-06-07	2017-019号
9	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1.20	2017-08-01	2017-019号
10	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.50	2017-09-06	2017-027号
11	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.50	2018-01-09	2017-038号
12	河北银行股份有限公司	1.446	2017-09-25	2017-038号
13	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1.25	2017-09-06	2017-045号
14	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1.66	2017-10-12	2017-060号
15	河北银行股份有限公司	1.47	2017-12-18	2017-068号
16	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1.34	2017-12-12	2017-068号
17	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	0.51	2018-01-11	2017-068号
18	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1.73	2018-01-11	2017-091号

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日