

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于首发募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于该首发募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率并降低财务费用，公司将 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金 1,976.83 万元永久补充流动资金(含截止至 2017 年 08 月 25 日本金 906.86 万元，利息收入 1,069.97 万元)以及后期利息收入，上述具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。现将有关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）首发募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”）。该管理办法于 2011 年 3 月 3 日经本公司 2010 年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）首发募集资金专户存储情况

截至 2017 年 08 月 25 日，公司首次公开发行募集资金账户余额为 19,768,306.91 元（含利息），具体如下：

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行	3510-1546-0010-5996-6666	募集户	19,768,306.91

二、首发募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2017 年 8 月 25 日，公司全部首发募投项目节余募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后 募集资金 承诺投资 总额	累计投 资金额	利息 收入净 额	已永久补 充流动资金	偿还 银行贷 款	募集资金 账户余额	注释
APG 环 氧绝缘 制品扩 产项目 募集资 金户	4,336	3,429.14	1,069.97			1,976.83	
收 购 麦 克 奥 迪	10,500	10,500	908.59	908.59		0	已结项

(厦门) 医疗诊断系统 20% 股权							
高压开关绝缘 拉杆项目募集 资金户	3,012.61	3,012.61	545.44	545.44		0	已结项
收购麦驰模具 部分股权(项目 变更后新募投 项目)	2,675	2,675		0		0	已结项, 注释 1
永久性 补充流动资金	581.39	581.39				0	已结项, 注释 1
超募资金	5,622.98	-	383.39	4,906.37	1,100		已结项
合计	26,727.98	20,198.14	2,907.39	6,360.40	1,100	1,976.83	

注释 1: 公司于 2015 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第二十二次会议以及 2015 年 11 月 5 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略及市场环境状况, 为提高募集资金使用效率, 决定提前终止募集资金投资项目之“高压开关绝缘拉杆项目”, 将该项目剩余募集资金及其利息收入分别用于“收购麦

迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权项目”和永久性补充流动性资金。目前这两个项目已结项。

公司实际募集资金净额为 26,727.98 万元，截至 2017 年 8 月 25 日，上述项目累计已使用募集资金 20,198.14 万元，收到银行存款利息净额 2,907.39 万元，已永久补充流动资金 6,360.40 万元，偿还银行贷款 1,100.00 万元，合计节余募集资金及利息收入为 1,976.83 万元。

三、首发募投项目募集资金节余的主要原因

1、募集资金存放期间产生的利息收入；

2、在募集资金项目建设期间，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势，引入更先进的生产工艺，合理调整产业布局，使整体投资更趋向于实际需求。同时提升原有设备效率，降低生产成本，使得公司单位产能所需设备投入成本明显下降，导致募投项目设备投资出现资金节余；

3、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，对项目建设进行严格管理，按照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约了项目整体投资。

四、首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募集资金专户余额 1,976.83 万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展，仍将专注主业，提升现有业务技术与扩大生产能力，增强公司整体综合实力。

五、说明与承诺

本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关

的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。

公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；节余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将上述事项提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

（三）保荐机构意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，现尚需提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对

此事项无异议。

七、备查文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

（三）独立董事意见

（四）保荐机构核查意见

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2017 年 08 月 29 日