

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》,《募集资金管理制度》的要求,本公司将闲置募集资金暂时闲置募集资金使用情况,在不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,有效控制风险的情况。广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月14日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司控股子公司广州智光电气股份有限公司(以下简称"岭南电缆")在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

上述事项无需经过公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2015]2228号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)12,503.086万股,每股发行价格为人民币11.33元,募集资金总额为人民币14,166.16万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币5,577,036.1万元,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"正中珠江")对上述募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》。

本次重大资产重组配套募集资金实施主体为公司控股子公司广州岭南电缆有限公司,公司将本次配套募集资金净额向岭南电缆增资,其中增加注册资本5,643.1262万元,增加资本公积6,933.8199万元,正中珠江对该募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500120号《验资报告》。配套募集资金投资项目投入使用。

二、募集资金使用情况

截至2016年3月4日,岭南电缆累计使用募集资金合计82,875,697.07元(其中:用于"岭南电缆扩建企业技术中心技术改造"项目70,046,576.86元,差异4,576.86元为利息收入);用于"岭南电缆扩建企业技术中心技术改造"项目12,829,120.21元,尚未使用的金额为42,884,811.47元。

三、募集资金暂时闲置的原因

证券代码:002169 证券简称:智光电气

公告编号:2016019

广州智光电气股份有限公司 关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

岭南电缆扩建企业技术中心改造项目将用两年时间(自2015年5月1日开始)按进度投入募集资金,但鉴于募集资金投入是循序渐进的,预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营及募集资金项目建设,并有效控制风险的情况下,岭南电缆拟使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资品种

本次岭南电缆拟使用闲置募集资金总额度为不超过人民币4,000万元(含4,000万元),在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(三)投资品种

经中国证监会证监许可[2015]2228号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)12,503.086万股,每股发行价格为人民币11.33元,募集资金总额为人民币14,166.16万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币5,577,036.1万元,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"正中珠江")对上述募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》。

本次重大资产重组配套募集资金实施主体为公司控股子公司广州岭南电缆有限公司(以下简称"岭南电缆"),公司将本次配套募集资金净额向岭南电缆增资,其中增加注册资本5,643.1262万元,增加资本公积6,933.8199万元,正中珠江对该募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500120号《验资报告》。配套募集资金投资项目投入使用。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

五、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

最近十二个月内,公司未使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本公司等金融机构机构本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,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司会定期分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对金融理财产品投资使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所持有的金融理财产品投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对金融理财产品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。

4.公司董事会定期对金融理财产品投资使用与保管情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.最近十二个月内,公司未使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、投资期限及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本公司等金融机构机构本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,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司会定期分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对金融理财产品投资使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所持有的金融理财产品投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对金融理财产品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。

4.公司董事会定期对金融理财产品投资使用与保管情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.最近十二个月内,公司未使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

七、相关审批及批准程序

1.董事会审议情况

公司于第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意岭南电缆在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第一次会议决议;

3.独立董事相关独立意见;

4.独立财务顾问核查意见。

九、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2016年3月25日 14:00 分

召开地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月25日

至2016年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会类型和投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

2 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

3 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

4 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

十、增加临时提案后股东的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2016年3月25日 14:00 分

召开地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月25日

至2016年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会类型和投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

2 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

3 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

4 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

十一、增加临时提案后股东的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2016年3月25日 14:00 分

召开地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月25日

至2016年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会类型和投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

2 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

3 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

4 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

十二、增加临时提案后股东的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2016年3月25日 14:00 分

召开地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月25日

至2016年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会类型和投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

2 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

3 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

4 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

十三、增加临时提案后股东的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2016年3月25日 14:00 分

召开地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月25日

至2016年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会类型和投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

2 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东

3 《关于全资子公司为岭南电缆向金融机构融资提供担保的议案》 A股股东