

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊猫電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊猫電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊猫電子股份有限公司關於募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零一七年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2017-018

南京熊猫电子股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 自动化装备产业化项目节余募集资金人民币6,915.21万元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）拟永久补充流动资金。
- 通信装备产业化项目节余募集资金人民币13,391.43万元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）拟永久补充流动资金。
- 本事项已经公司第八届董事会第十一次次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金基本情况

南京熊猫电子股份有限公司（“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会等相关部委审批后，于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式发行了 258,823,529 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 5.10 元/股，募集资金总额人民币 1,319,999,997.90 元，扣除发行费用人民币 25,596,285.35 元，募集资金净额为人民币 1,294,403,712.55 元。主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 6 月 25 日出具的《南京熊猫电子股份有限公司验资报告》（天职沪 QJ[2013]1907 号）。

截至 2017 年 3 月 21 日，2013 年度非公开发行募资资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投资金额	尚未投入的募集资金
自动化装备产业化项目	61,563	61,563	59,003	53,579	5,424

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投资金额	尚未投入的募集资金
通信装备产业化项目	24,544	24,544	24,544	14,457	10,087
交通电子装备产业化项目[注 1]	14,955	14,955	14,955	3,957	-
研发中心项目[注 2]	20,996	20,938	20,938	11,500	-
补充流动资金	10,000	10,000	10,000	10,000	0
合计		132,000	129,440	93,493	15,511

注 1、注 2：“交通电子装备产业化项目”和“研发中心项目”经公司第八届董事会第四次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，已将募集资金专户中的节余募集资金合计 22,704 万元补充流动资金。

（二）募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

1、自动化装备产业化项目

按原募集资金使用计划，该项目拟投入 59,003 万元，截至 2017 年 3 月 21 日，该项目已累计投入 53,579 万元，尚未投入的募集资金 5,424 万元。该项目募集资金专户余额 315.21 万元，未到期银行理财本金 6,600 万元，节余募集资金 6,915.21 万元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费，下同）。节余募集资金与尚未投入的募集资金差额为募集资金银行存款累计利息收入、理财产品利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、通信装备产业化项目

按原募集资金使用计划，该项目拟投入 24,544 万元，截至 2017 年 3 月 21 日，该项目已累计投入 14,457 万元，尚未投入的募集资金 10,087 万元。该项目募集资金专户余额 91.43 万元，未到期银行理财本金 13,300 万元，节余募集资金 13,391.43 万元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费，下同）。节余募集资金与尚未投入的募集资金差额为募集资金银行存款累计利息收入、理财产品利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

公司拟将上述两个项目的节余募集资金合计 20,306.64 万元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费，下同）永久补充流动资金，涉及变更投向的募集资金总额占 2013 年度非公开发行募资资金总额的比例是 15.38%。

（三）董事会审议情况

2017年3月29日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于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》的议案，表决结果是赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、募集资金投资项目结项及募集资金节余原因

（一）本次涉及的募集资金投资项目计划投资和实际投资情况

本次涉及的募集资金投资项目的计划投资和实际投资情况，详见本公司分别于2012年11月8日、2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫非公开发行A股股票预案》及《南京熊猫募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-017）。

（二）募集资金投资项目结项及募集资金节余原因

1、自动化装备产业化项目

公司“自动化装备产业化项目”主要投向工业机器人、自动传输装备、自动灌装装备。

近年来，国内智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及，离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐加快。“十三五”期间，将全面落实《中国制造2025》和推进供给侧结构性改革部署，打造我国制造业竞争新优势。国家将通过支持以技术和资本为纽带，组建产学研用联合体或产业创新联盟，鼓励发展成为智能制造系统解决方案供应商。

在此背景下，公司调整自动化装备方向的经营策略，以装备制造为重点发展方向，加速向系统解决方案供应商转变。目前，公司自动化装备产业化项目已经完成管理、研发、生产、制造设备等平台的建设工作，公司在募投项目建设过程中，充分利用自身的技术优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，并加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，减少了部分硬件采购的数量，实现节余募集资金6,915.21万元。

2、通信装备产业化项目

公司通信装备产业化项目主要投向应急通信、卫星平板天线通信系统、新一代专用移动通信系统。

公司已经完成了MESH自组网通信系统、宽带移动数据小型化接入网关、

微微蜂窝基站、数字集群、无线视频传输、北斗导航系统终端、卫星移动终端、物联网相关产品等应急通信产品、卫星通信系统和专用移动通信系统的项目建设工作。目前，通信装备主要产品包括数字集群通信系统、TD-LTE 系列基站产品、各类时频设备和专用通信设备，及广播电视发射机等相关产品。根据客户的需求情况，通信装备产业化项目现阶段的产能已基本满足生产经营需要。

通信技术日新月异，通信装备产业的增长将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和应用创新驱动，5G 技术的研发和商业规划将推进通信设备产业的技术和产品创新，宽带化、移动化、泛在化和融合化将是网络的发展趋势。公司密切跟踪通信技术发展趋势，根据市场和客户需求调整产业发展方向，拟终止实施自动化装备产业化项目，并将节余募集资金 13,391.43 万元永久补充流动资金，持续加大全方位超宽带接入、新一代移动技术、新型 IP 网络等技术的研发投入。

基于以上原因，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟对上述两个项目结项，将节余募集资金合计 20,306.64 万元永久性补充流动资金，用于公司的生产经营，实际金额以转入自有资金账户当日为准。

三、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：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，是公司根据发展战略及产业发展规划进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，改善公司资金状况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。公司对本事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：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，是公司根据生产经营实际情况及相关产业发展趋势进行的调整，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实

际经营情况，决策程序符合关于募集资金使用的相关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次变更募集资金用途永久补充流动资金是公司根据发展战略及产业发展规划进行的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况；本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对该事项无异议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017年3月29日

● 报备文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

（二）公司独立董事对募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项的独立意见；

（三）公司第八届监事会第十次会议决议；

（四）中信建投证券股份有限公司《关于南京熊猫电子股份有限公司变更部分募集资金项目用途为永久补充流动资金的核查意见》。