

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买 理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 14 日召开了 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，于 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 13 日期间，公司可使用资金总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品，并授权公司总经理在上述投资额度内负责办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资额确定、协议签署等。公司独立董事已就此事项发表独立意见。公司《2016 年年度股东大会决议》已于 2017 年 6 月 27 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行披露。

2017 年 6 月 15 日，公司使用闲置自有资金 2,300 万元向中国工商银行阳江阳春红旗支行购买了产品名称为“工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 21 期 A 款（拓户产品）”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2017 年 8 月 24 日。

2017 年 7 月 21 日，阳春市汇成机电有限公司（以下简称“公司全资子公司”）使用闲置自有资金 200 万元向中国工商银行阳江阳春红旗支行购买了产品名称为“中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2017 年 8 月 24 日。

二、本次使用闲置自有资金进行投资理财部分赎回的情况

公司于 2017 年 8 月 25 日将上述人民币 2,300 万元的理财产品予以赎回，本金 2,300 万元及相应收益 15.438357 万元已全部收回。

公司全资子公司于 2017 年 8 月 25 日将上述人民币 200 万元的理财产品予以赎回, 本金 200 万元及相关收益 0.613699 万元全部收回。

三、 公司（含全资子公司）累计购买银行理财产品的余额及占最近一期经审计净资产（合并报表）的比例

截至本公告日, 公司（含全资子公司）累计购买银行理财产品的余额为 17,810 万元（不含本次 2,500 万元）, 占公司 2016 年经审计净资产（合并报表）的 30.64%。

四、 备查文件

- 1、《2016 年年度股东大会决议》
- 2、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
- 3、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日