

证券代码: 002884

证券简称: 凌霄泵业

公告编号: 2017-28

## 广东凌霄泵业股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品及 部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及全体董事会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、使用闲置资金购买理财产品的情况

##### （一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2017 年 8 月 8 日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。公司使用闲置募集资金购买理财产品的期限为本议案经 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 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>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。

2017 年 8 月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，以 39,577,203 股赞成，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。

根据上述决议，公司分别于 2017 年 8 月 30 日、2017 年 8 月 31 日和 2017 年 9 月 1 日向中国工商银行股份有限公司阳江阳春红旗支行购买了产品名称为“中国工商银行保本‘随心 E’二号法人拓户理财产品”的保本型理财产品，每次购买的金额为人民币 5,000 万元，合计购买金额为人民币 15,000 万元。

## （二）使用闲置自有资金购买理财产品的情况

2017 年 2 月 14 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过《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，自该议案经 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内，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 9 月 1 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元向中国工商银行股份有限公司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 91 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 11 月 30 日。

具体内容公告如下：

## （三）本次购买的理财产品的主要内容

### 1、本次购买的理财产品的主要情况

| 序号 | 资金来源 | 产品名称 | 产品类型 | 产品基准年化收益率 | 申购总额（万元） | 产品申购日期    | 产品到期日期     | 产品期限（天） |
|----|------|------|------|-----------|----------|-----------|------------|---------|
| 1  | 募集   | 中国工商 | 保本   | 3.5%      | 5,000    | 2017.8.30 | 2017.11.29 | 92      |

|   |          |                                              |                     |      |       |           |            |    |
|---|----------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------|-----------|------------|----|
|   | 资金       | 银行保本<br>“随心 E”<br>二号法人<br>拓户理财<br>产品         | 浮动<br>收益<br>类       |      |       |           |            |    |
| 2 | 募集<br>资金 | 中国工商<br>银行保本<br>“随心 E”<br>二号法人<br>拓户理财<br>产品 | 保本<br>浮动<br>收益<br>类 | 3.5% | 5,000 | 2017.8.31 | 2017.12.29 | 92 |
| 3 | 募集<br>资金 | 中国工商<br>银行保本<br>“随心 E”<br>二号法人<br>拓户理财<br>产品 | 保本<br>浮动<br>收益<br>类 | 3.5% | 5,000 | 2017.9.1  | 2017.12.1  | 92 |
| 4 | 自有<br>资金 | 中国工商<br>银行保本<br>型法人 91<br>天稳利人<br>民币理财<br>产品 | 保本<br>浮动<br>收益<br>类 | 3.3% | 4,000 | 2017.9.1  | 2017.11.30 | 91 |

## 2、产品投资对象

(1) 债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；

(2) 其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；

(3) 债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

### 3、风险提示

理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

#### (四) 关联性说明

公司与中国工商银行股份有限公司阳江阳春红旗支行不存在关联关系。

#### (五) 对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

#### (六) 投资风险分析及风险控制措施

##### 1、投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

##### 2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财

务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会、审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

## **二、使用闲置自有资金进行投资理财到期赎回的情况**

### **(一) 使用闲置自有资金进行投资理财的情况**

2017 年 6 月 22 日，公司使用闲置自有资金 2,700 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 22 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 31 日。

### **(二) 使用闲置自有资金进行投资理财部分到期赎回的情况**

公司于 2017 年 8 月 31 日将上述人民币 2,700 万元的理财产品予以赎回，本金 2,700 万元及相应收益 18.885205 万元已全部收回。

## **三、公司累计使用闲置资金（含募集及自有资金）购买银行理财产品的余额及占最近一期经审计净资产的比例**

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币 15,000 万元（含本次购买的 15,000 万元）、公司累计使用自有资金购

买银行理财产品的未到期余额为人民币 19,110 万元（含本次购买的 4,000 万元、不含本次赎回的 2,700 万元），上述未到期余额均未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

#### 四、备查文件

- 1、《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
- 3、《公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 4、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》；
- 5、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见》
- 6、《国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
- 7、《第九届监事会三次会议决议》
- 8、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 9 月 1 日