

湖南科力尔电机股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

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。

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议以及于 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2017 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

根据上述会议，公司及全资子公司深圳科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品说明书、结构性存款协议、结构性存款交易申请确认表，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

（一）2017 年 11 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行签订相关结构性存款协议：

- 1、产品名称：招商银行单位结构性存款
- 2、产品代码：H0001409
- 3、产品类型：结构性存款型
- 4、产品起息日：2017 年 11 月 15 日
- 5、产品到期日：2018 年 2 月 13 日
- 6、投资金额：人民币 500 万元整

7、存款利率：1.35% — 3.93%

8、资金来源：暂时闲置募集资金

（二）2017 年 11 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行签订相关结构性存款协议：

1、产品名称：招商银行单位结构性存款

2、产品代码：H0001410

3、产品类型：结构性存款型

4、产品起息日：2017 年 11 月 15 日

5、产品到期日：2018 年 5 月 14 日

6、投资金额：人民币 800 万元整

7、存款利率：1.55% — 3.98%

8、资金来源：暂时闲置募集资金

（三）2017 年 11 月 24 日，深圳科力尔与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订相关理财协议：

1、产品名称：中国建设银行“乾元—顺鑫”保本型 2017 年第 132 期

2、产品代码：SZ072017BBSX11132

3、产品类型：保本浮动收益型

4、产品成立日：2017 年 11 月 27 日

5、产品到期日：2018 年 1 月 5 日

6、投资金额：人民币 1,200 万元整

7、预期年化收益率：3.90%

8、产品期限：39 天

9、资金来源：暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司及深圳科力尔与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行均不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金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、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 17,000 万元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买理财产品的累计金额为 17,000 万元（含本次公告金额），截至本公告日，使用募集资金购买的所有理财产品均未到期。

七、备查文件

相关银行理财产品协议。

特此公告！

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日