

湖南科力尔电机股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行 理财产品的公告

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。

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”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

近日，深圳科力尔前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就相关进展情况公告如下：

一、本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的情况

深圳科力尔于 2017 年 11 月 24 日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，以暂时闲置募集资金人民币 1,200 万元购买中国建设银行“乾元—顺鑫”保本型 2017 年第 132 期，该产品类型为保本浮动收益型，年化收益率为 3.90%，实际存续天数：2017 年 11 月 27 日至 2018 年 1 月 5 日。详细内容请见公司于 2017 年 11 月 25 日，披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《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》（公告

编号：2017-028)。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 1,200 万元人民币，获得理财收益 50,005.48 元人民币。本金及理财收益于 2018 年 1 月 5 日均已到账，并归还至募集资金账户。

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	赎回金额 (万元)	实际年化 收益率	实际收益 (万元)
中国建设银行“乾元—顺鑫”保本型 2017 年第 132 期	保本浮动 收益型	1,200	2017-11-27	2018-1-5	1,200	3.90%	5.0005

二、公司本次继续使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

产品名称	投资金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率 (年利率)	起始日	到期日	产品期限
中国建设银行“乾元—众享”保本型人民理财产品 2018 年第 1 期	1,200	保本浮动 收益型	3.60%	2018-1-10	2018-5-23	132 天

三、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、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不存在关联关系。

五、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 Usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 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。

六、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。

七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司前 12 个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为 17,000 万元（含本次交易）。

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	预计年化收益	备注
------	------	------	------	------	------	--------	----

			额(万 元)			率	
中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行	中银保本型 理财-人民币 按期开放 【CNYAQKF】	保证收益 型	1,400	2017-11-13	2018-2-12	3.70%	无
中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行	中银保本型 理财-人民币 按期开放 【CNYAQKF】	保证收益 型	1,000	2017-11-13	2018-8-13	3.80%	无
中国建设银行股份有限公司祁阳支行	“乾元”保 本型 2017 年第 136 期 理财产品(养 颐四方)	保本浮动 收益型	9,200	2017-11-15	2018-2-27	3.85%	无
中国银行股份有限公司深圳侨城支行	中银保本型 理财-人民币 全球智选	保证收益 型	1,450	2017-11-15	2018-2-14	3.30%~4.30%	无
中国银行股份有限公司深圳侨城支行	中银保本型 理财-人民币 全球智选	保证收益 型	1,450	2017-11-15	2018-2-14	3.30%~4.30%	无
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	招商银行单 位结构性存 款	结构性存 款型	500	2017-11-15	2018-2-13	1.35%~3.93%	无
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	招商银行单 位结构性存 款	结构性存 款型	800	2017-11-15	2018-5-14	1.55%~3.98%	无

中国建设银行 股份有限公司 深圳科苑南支 行	中国建设银行 行“乾元— 顺鑫”保本 型 2017 年 第 132 期	保本浮动 收益型	1,200	2017-11-27	2018-1-5	3.90%	已赎 回
中国建设银行 股份有限公司 深圳科苑南支 行	中国建设银行 行“乾元— 众享”保本 型人民理财 产品 2018 年 第 1 期	保本浮动 收益型	1,200	2018-1-10	2018-5-23	3.60%	无

八、备查文件

- 1、理财产品赎回相关凭证;
- 2、中国建设银行“乾元—众享”保本型人民理财产品协议书

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日