

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品部分到期赎回的 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，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，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。

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于 2017 年 12 月 12 日召开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于 2017 年 12 月 13 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11月14日，公司使用闲置自有资金人民币2,200万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财人民币全球智选【理20171184】-全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年1月10日。

2017年11月14日，公司使用闲置自有资金人民币2,200万元向中国银行购买了名为“中银保本理财人民币全球智选【理20171185】-全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年1月10日。

现将具体内容公告如下：

二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2018年1月10日将上述人民币4,400万元的理财产品予以赎回，本金4,400万元及相应收益25.423562万元已于2018年1月10日全部收回。

三、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益 率	投资收益
1	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（代码WL182BBX）	保本型	4,000.00	2017.9.15	2018.3.15	3.35%	未到期
2	自有资金	工商银行	工银理财共赢3号保本型（定向湖北）2017年第111期	保本型	2,700.00	2017.10.17	2018.1.15	3.20% -4.30% %	未到期
3	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈1号收益凭证（产品代码：SAG407）	保本型	1,000.00	2017.11.8	2018.2.8	4.80%	未到期

4	自有资金	中投证券	中国中投证券安享5号收益凭证（产品代码：SAG995）	保本型	3,000.00	2017.11.10	2018.2.13	4.75%	未到期
5	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171227】-全国澳元	保本型	1,600.00	2017.11.23	2018.2.14	3.30% -4.30%	未到期
6	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171228】-全国澳元	保本型	1,600.00	2017.11.23	2018.2.14	3.30% -4.30%	未到期
7	自有资金	工商银行	工银理财共赢3号保本型 2017 年第 28 期 A 款	保本型	4,000.00	2017.12.8	2018.1.14	3.50%	未到期
8	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171374】-全国澳元	保本型	1,800.00	2017.12.19	2018.1.24	3.20% -4.30%	未到期
9	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171375】-全国澳元	保本型	1,800.00	2017.12.19	2018.1.24	3.20% -4.30%	未到期
10	自有资金	工商银行	工银理财共赢3号保本型 2017 年第 29 期 A 款	保本型	4,000.00	2017.12.22	2018.3.21	4.00%	未到期

11	自有资金	中投证券	中国中投证券安享17号收益凭证	保本型	4,000.00	2017.12.26	2018.1.25	4.9%	未到期
12	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180031】-全国澳元	保本型	2,000.00	2018.1.8	2018.4.4	3.4%-4.3%	未到期
13	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180032】-全国澳元	保本型	2,000.00	2018.1.8	2018.4.4	3.4%-4.3%	未到期

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 33,500 万元（不含本次赎回的 4,400 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

四、 备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日