

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 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项发表独立意见，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。

2018 年 1 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元向中国中投证券有限责任公司阳江阳春朝南路证券营业部（以下简称“中投证券”）购买了名为“中国中投证券安盈 17 号收益凭证”的保本型理财产品，并于 2018 年 1 月 12 日取得相关交易凭证，该理财产品的到期日为 2018 年 4 月 10 日。

2018 年 1 月 12 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（以下简称“工商银行”）购买了名为“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 2018 年 4 月 12 日。

现将具体内容公告如下：

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

（一）中投证券安盈 17 号收益凭证的主要内容

- 1、产品名称：中国中投证券安盈 17 号收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型
- 3、固定年化收益率：4.95%
- 4、公司申购总额：2,000 万元
- 5、产品起息日期：2018 年 1 月 11 日
- 6、产品到期日期：2018 年 4 月 10 日
- 7、产品风险等级：中等偏低风险
- 8、到期兑付金额：兑付金额=投资本金+投资本金*固定收益率*产品期限/365
(结果精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入)
- 9、兑付日：到期后的第二个交易日
- 10、兑付方式：本收益凭证到期，发行人在兑付日按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益
- 11、关联性说明：公司与中投证券不存在关联关系。
- 12、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，包括但不限于流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

（二）中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品的主要内容

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品
- 2、产品类型：保本型
- 3、预期年化收益率：3.30%
- 4、申购总额：4,000 万元
- 5、产品起息日期：2018 年 1 月 12 日
- 6、产品到期日期：2018 年 4 月 12 日

7、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、质押式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。

8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。

9、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。

三、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，不影响公司主营业务的正常开展；且保本型理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，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。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）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，公司在实施前会经过严格地评估，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。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司董事会授权公司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。

五、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

		券							
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
14	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈17号收益凭证	保本型	2,000.00	2018.1.11	2018.4.10	4.95%	未到期
15	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	保本型	4,000.00	2018.1.12	2018.4.12	3.3%	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 39,500 万元（含本次购买的 6,000 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。

六、 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 15 日