

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置募集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。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。本议案经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）。

2017年12月7日，公司使用闲置募集资金人民币1,000万元向中国银行股份有限公司阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了产品名称为“中银保本理

财人民币全球智选【理 20171307】——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 19 日。

2017 年 12 月 7 日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000 万元向中国银行购买了产品名称为“中银保本理财人民币全球智选【理 20171308】——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 19 日。

现将具体内容公告如下：

二、使用闲置募集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 19 日将上述人民币 1,000 万元的“中银保本理财人民币全球智选【理 20171307】——全国澳元”予以赎回，本金 1,000 万元及相应收益 3.769863 万元已于 2018 年 1 月 19 日全部收回。

公司于 2018 年 1 月 19 日将上述人民币 1,000 万元的“中银保本理财人民币全球智选【理 20171308】——全国澳元”予以赎回，本金 1,000 万元及相应收益 4.947945 万元已于 2018 年 1 月 19 日全部收回。

三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(元)
1	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理 20171295】——全国澳元	保本型	5,000	2017.12.5	2018.4.4	3.40%-4.40%	未到期
2	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理 20171296】——全国澳元	保本型	5,000	2017.12.5	2018.4.4	3.40%-4.40%	未到期

3	工商银行	工银理财共赢3号 保本型 2017 年第 28 期 B 款	保 本 型	10,150	2017.12.8	2018.3.7	3.75%	未到期
4	招商银行	招商银行单位 结构性存款	保 本 型	7,000	2017.12.8	2018.3.8	1.35%- 4.00%	未到期

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 27,150 万元（不含本次赎回的 2,000 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集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 23 日