

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。

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。授权期限自 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 1 月 23 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（以下简称“中国银行”）购买了产品名称为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQQFTP1]”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为

2018 年 3 月 28 日。

现将具体内容公告如下：

二、本次购买的理财产品的主要内容

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]

2、产品类型：保本型

3、预期年化收益率：3.40%

4、申购总额：1,000 万元

5、产品起息日期：2018 年 1 月 24 日

6、产品到期日期：2018 年 3 月 28 日

7、产品投资对象： 国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。

三、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，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、其他风险。

四、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，公司运用闲置募集

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，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，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。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、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，且公司在实施前会严格地进行评估，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。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司董事会授权公司董事长、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。

六、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
5	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 [CNYAQKFTP1]	保本型	1,000	2018.1.24	2018.3.28	3.40%	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 28,150 万元（含本次购买的 1,000 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。

七、 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 25 日