

康力电梯股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 201764）。

一、闲置募集资金新购买理财产品基本情况

公司与中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行签订协议，使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品，具体如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购规模：人民币 2,000 万元
- 4、理财期限：无固定期限（申购时需自主选择确定该笔理财的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为 91 个自然日，最长不超过 2 年；本次理财投资预约期限为 91 个自然日）
- 5、预期最高年化收益率：3.50%
- 6、产品申购日：2018 年 2 月 12 日
- 7、产品起息日：2018 年 2 月 13 日
- 8、预约到期日：2018 年 5 月 15 日
- 9、资金来源：闲置募集资金

10、还本付息：预约到期日或提前终止日后 1 个工作日内将客户理财本金和收益划转至客户账户

11、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行无关联关系

二、对公司经营的影响

公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关、谨慎决策，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次购买的理财产品为中国工商银行股份有限公司发行的保本理财产品，安全性高、收益较好、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及财务负责人将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与中国工商银行股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、使用闲置募集资金购买理财产品情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况

截至 2018 年 2 月 12 日，公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现税前收

益 21,058,498.52 元，具体如下：

1、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2016 年 9 月 14 日使用闲置募集资金 16,000 万元购买中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品已到期，实现税前收益 1,104,657.53 元，本金和收益已全部收回。

2、公司于 2016 年 9 月 21 日使用闲置募集资金 13,000 万元购买中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益 842,684.93 元，本金和收益已全部收回。

3、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2016 年 12 月 15 日使用闲置募集资金 15,000 万元购买中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品已到期，实现税前收益 363,287.67 元，本金和收益已全部收回。

4、公司于 2016 年 9 月 13 日使用闲置募集资金 14,000 万元购买中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品，于 2017 年 2 月 13 日赎回该理财产品 1,000 万元，实现税前收益 123,260.27 元；于 2017 年 6 月 6 日赎回该理财产品 500 万元，实现税前收益 114,869.86 元；于 2017 年 7 月 14 日赎回该理财产品 1,000 万元，实现税前收益 266,698.63 元，于 2017 年 8 月 23 日赎回该理财产品 1,500 万元，实现税前收益 458,404.11 元，本金和收益已收回；于 2017 年 11 月 7 日全部赎回该理财产品 10,000 万元，本金即时到账后又于当天购买该理财产品 10,000 万元，收益将于下次赎回时连续计算。

5、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2016 年 9 月 14 日使用闲置募集资金 16,000 万元购买中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品已到期，实现税前收益 2,261,260.27 元，本金和收益已全部收回。

6、公司于 2016 年 9 月 13 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益 660,684.93 元，本金和收益已全部收回。

7、公司于 2016 年 9 月 21 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益 660,684.93 元，本金和收益已全部收回。

8、公司于 2016 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 13,000 万元购买中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益 1,782,602.74

元，本金和收益已全部收回。

9、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2017 年 1 月 20 日使用闲置募集资金 15,000 万元购买中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品已到期，实现税前收益 2,268,698.63 元，本金和收益已全部收回。

10、公司于 2017 年 3 月 22 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买中国工商银行理财共赢 3 号理财产品保本型 2017 年第 9 期 B 款（拓户产品）已到期，实现税前收益 594,520.55 元，本金和收益已全部收回。

11、公司于 2017 年 3 月 24 日使用闲置募集资金 4,000 万元购买工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 10 期 B 款（拓户产品）已到期，实现税前收益 471,780.32 元，本金和收益已全部收回。

12、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2017 年 3 月 20 日使用闲置募集资金 10,000 万元购买中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第 21 期已到期，实现税前收益 1,814,794.52 元，本金和收益已全部收回。

13、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2017 年 3 月 20 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第 22 期已到期，实现税前收益 907,397.26 元，本金和收益已全部收回。

14、公司于 2017 年 7 月 27 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品已到期，实现税前收益 450,684.93 元，本金和收益已全部收回。

15、公司于 2017 年 6 月 28 日使用闲置募集资金 13,000 万元购买工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 24 期 B 款（拓户产品）已到期，实现税前收益 1,916,876.71 元，本金和收益已全部收回。

16、公司于 2017 年 11 月 7 日使用闲置募集资金 10,000 万元购买中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品，于 2017 年 12 月 18 日赎回该理财产品 1,000 万元，实现税前收益 419,397.26 元，本金和收益已收回。

17、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2017 年 9 月 28 日使用闲置募集资金 2,000 万元购买国泰君安证券睿博系列超睿七号收益凭证已到期，

实现税前收益 136,438.36 元，本金和收益已全部收回。

18、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2017 年 9 月 28 日使用闲置募集资金 3,000 万元购买国泰君安证券睿博系列超睿八号收益凭证已到期，实现税前收益 272,876.71 元，本金和收益已全部收回。

19、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2017 年 8 月 1 日使用闲置募集资金 15,000 万元购买中国农业银行本利丰人民币定向理财产品江苏分行 2017 年第 2 期已到期，实现税前收益 2,797,808.22 元，本金和收益已全部收回。

20、公司于 2017 年 11 月 1 日使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品已到期，实现税前收益 184,109.59 元，本金和收益已全部收回。

21、公司于 2017 年 11 月 7 日使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品已到期，实现税前收益 184,109.59 元，本金和收益已全部收回。

（二）尚未到期理财产品情况

截至 2018 年 2 月 12 日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品不存在超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度的情况。

截至 2018 年 2 月 12 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）人民币 60,500 万元，尚未到期的理财产品（含本次）具体情况如下：

序号	发生主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	存续期（起息日至到期日）	预期年化 收益率
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第 32 期	保本浮动收益型	10,000	2017 年 9 月 27 日至 2018 年 3 月 27 日	3.70%
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列超睿九号收益凭证	本金保障型	3,000	2017 年 11 月 6 日至 2018 年 3 月 5 日	4.00%或 5.00%
3	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	保本浮动收益型	9,000	无固定期限	收益随时间长短而变化

4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列超睿十号收益凭证	本金保障型	2,000	2017年11月9日至2018年3月8日	4.00%或5.10%
5	中国工商银行股份有限公司	工银理财共赢3号保本型（对公精品产品营销月）2017年第25期B款	保本浮动收益型	12,500	2017年11月17日至2018年5月16日	3.80%
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第378期收益凭证	本金保障型	5,000	2017年12月27日至2018年3月26日	5.20%
7	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第101期金质通理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018年2月7日至2018年8月7日	2.65%或4.25%
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第95期收益凭证	本金保障型	2,000	2018年2月9日至2018年5月9日	5.10%
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第96期收益凭证	本金保障型	5,000	2018年2月9日至2018年5月8日	5.10%
10	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2,000	2018年2月13日至2018年5月15日	3.50%
合 计				60,500	—	—

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2018年2月13日