

湖南科力尔电机股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买 银行理财产品的公告

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。

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议以及于 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2017 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

根据上述会议，公司及全资子公司深圳科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

近日，公司及深圳科力尔前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就相关进展情况公告如下：

一、本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的情况

1、2017 年 11 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行签订相关理财协议，使用暂时闲置募集资金购买了中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品人民币 1,400 万元，详细内容请见公司于 2017 年 11 月 16 日披露的《关于使用自有闲置资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-026）。公司已于 2018 年 2 月 12 日赎回了上述理财产品，收回本金人民币 1,400 万元，获得理财收益人民币 129,145.21 元。本金及理财收

益均已到账, 并归还至募集资金账户。

2、2017年11月14日, 公司与中国建设银行股份有限公司祁阳支行签订相关理财协议, 使用暂时闲置募集资金购买了中国建设银行“乾元”保本型 2017 年第 136 期理财产品(养颐四方)理财产品人民币 9,200 万元, 详细内容请见公司于 2017 年 11 月 16 日披露的《关于使用自有闲置资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2017-026)。公司已于 2018 年 2 月 28 日赎回了上述理财产品, 收回本金人民币 9,200 万元, 获得理财收益人民币 1,009,227.40 元。本金及理财收益均已到账, 并归还至募集资金账户。

3、2017年11月14日, 深圳科力尔与中国银行股份有限公司深圳侨城支行签订相关理财协议, 使用暂时闲置募集资金购买了中国银行中银保本型理财-人民币全球智“CNYQQZX20171182”选理财产品人民币 1,450 万元, 详细内容请见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2017-027)。公司已于 2018 年 2 月 14 日赎回了上述理财产品, 收回本金人民币 1,450 万元, 获得理财收益人民币 155,447.95 元。本金及理财收益均已到账, 并归还至募集资金账户。

4、2017年11月14日, 深圳科力尔与中国银行股份有限公司深圳侨城支行签订相关理财协议, 使用暂时闲置募集资金购买了中国银行中银保本型理财-人民币全球智“CNYQQZX20171183”选理财产品人民币 1,450 万元, 详细内容请见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2017-027)。公司已于 2018 年 2 月 14 日赎回了上述理财产品, 收回本金人民币 1,450 万元, 获得理财收益人民币 119,297.26 元。本金及理财收益均已到账, 并归还至募集资金账户。

5、2017年11月15日, 公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行签订相关结构性存款协议, 使用暂时闲置募集资金购买了招商银行单位结构性存款人民币 500 万元, 详细内容请见公司于 2017 年 11 月 25 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2017-028)。公司已于 2018 年 2 月 13 日收回了上述结构性存款, 收回本金人民币 500 万元, 获得理财收益人民币 48,452.05 元。本金及理财收益均已到账, 并归还至募集资金账户。

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	赎回金额 (万元)	实际年化收 益率	实际收益 (万元)
中银保本型理财-人民币按期开放	保证收益型	1,400	2017-11-13	2018-2-12	1,400	3.70%	12.9145
“乾元”保本型 2017 年第 136 期理财产品 (养颐四方)	保本浮动收益型	9,200	2017-11-15	2018-2-27	9,200	3.85%	100.9227
中银保本型理财-人民币全球智选	保证收益型	1,450	2017-11-15	2018-2-14	1,450	4.3%	15.5448
中银保本型理财-人民币全球智选	保证收益型	1,450	2017-11-15	2018-2-14	1,450	3.3%	11.9297
招商银行单位结构性存款	结构性存款型	500	2017-11-15	2018-2-13	500	3.93%	4.8452

二、公司本次继续使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

产品名称	投资金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率 (年利率)	起始日	到期日	产品期限
中银保本型理财-人民币按期开放	1,200	保证收益型	3.40%	2018-2-28	2018-5-30	91 天
“乾元”保本型 2018 年第 4 期理财产品 (养颐养老金机构专享)	9,000	保本浮动收益型	4.10%	2018-3-2	2018-5-31	90 天
中银保本型理财-人民币全球智选	1,450	保证收益型	3.00%~4.20%	2018-2-26	2018-5-30	93 天
中银保本型理财-人民币全球智选	1,450	保证收益型	3.00%~4.20%	2018-2-26	2018-5-30	93 天
招商银行单位结构性存款	500	结构性存款型	1.55%~4.10%	2018-3-2	2018-8-29	181 天

三、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议及 2017 年第四次临时股东大会

审议通过。截至本公告对外披露日,未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、关联关系说明

公司及深圳科力尔与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行、中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司深圳侨城支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行不存在关联关系。

五、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金 usage 情况进行监督,公司独立董事、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作,在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下,本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设,同时可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

(一) 已到期理财产品情况

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	实现收益 (元)	备注
中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行	中银保本型理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,400	2017-11-13	2018-2-12	129,145.21	已赎回
中国建设银行股份有限公司祁阳支行	“乾元”保本型 2017 年第 136 期理财产品 (养颐四方)	保本浮动收益型	9,200	2017-11-15	2018-2-27	1,009,227.40	已赎回
中国银行股份有限公司深圳侨城支行	中银保本型理财-人民币全球智选	保证收益型	1,450	2017-11-15	2018-2-14	155,447.95	已赎回
中国银行股份有限公司深圳侨城支行	中银保本型理财-人民币全球智选	保证收益型	1,450	2017-11-15	2018-2-14	119,297.26	已赎回
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	招商银行单位结构性存款	结构性存款型	500	2017-11-15	2018-2-13	48,452.05	已到期
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	中国建设银行“乾元—顺鑫”保本型 2017 年第 132 期	保本浮动收益型	1,200	2017-11-27	2018-1-5	50,005.48	已赎回

(二) 尚未到期的理财产品情况

截至本公告日, 尚未到期的理财产品具体情况如下:

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计年化收益率
中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行	中银保本型理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,000	2017-11-13	2018-8-13	3.80%
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	招商银行单位结构性存款	结构性存款型	800	2017-11-15	2018-5-14	1.55%~3.98%
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元—众享”	保本浮动收益型	1,200	2018-1-10	2018-5-23	3.60%

深圳科苑南支行	保本型人民理财产品 2018 年第 1 期					
中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行	中银保本型理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收益型	1,200	2018-2-28	2018-5-30	3.40%
中国建设银行股份有限公司祁阳支行	“乾元”保本型 2018 年第 4 期理财产品（养颐养老金机构专享）	保本浮动收益型	9,000	2018-3-2	2018-5-31	4.10%
中国银行股份有限公司深圳侨城支行	中银保本型理财-人民币全球智选	保证收益型	1,450	2018-2-26	2018-5-30	3.00%~4.20%
中国银行股份有限公司深圳侨城支行	中银保本型理财-人民币全球智选	保证收益型	1,450	2018-2-26	2018-5-30	3.00%~4.20%
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行	招商银行单位结构性存款	结构性存款型	500	2018-3-2	2018-8-29	1.55%~4.10%

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 16,600 万元（包含本次购买的理财产品）。

八、备查文件

- 1、理财产品赎回相关凭证；
- 2、相关银行理财产品协议。

特此公告！

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日