

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。

2018年4月4日，公司使用闲置募集资金人民币1,000万元向招商银行广州分行中环广场支行（以下简称“招商银行”）购买了产品名称为“招商银行结构性存款”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年5月4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5月4日将上述人民币1,000万元的理财产品予以赎回，本金1,000万元及相应收益2.679452万元已于2018年5月4日全部收回，公司于2018年5月9日取得相关凭证。

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	工商银行	中国工商银行保本 ‘随心 E’ 二号法人 拓户理财产品 【SXE17BBX】	保本型	11,500.00	2018.3.13	2018.6.15	3.5%	未到期
2	招商银行	招商银行单位结构 性存款	保本型	7,000.00	2018.3.14	2018.6.12	1.35%- 4.05%	未到期
3	工商银行	中国工商银行保本 ‘随心 e’ 二号法人 拓户理财产品	保本型	1,500.00	2018.3.20	2018.6.19	3.5%	未到期
4	中国银行	中银保本理财-人民 币按期开放理财产品	保本型	1,000.00	2018.3.30	2018.6.4	3.8%	未到期
5	中国银行	中银保本理财-人民 币全球智选理财产品 【CNYQQZX20180 484】	保本型	5000.00	2018.4.10	2018.7.9	3.00%- 4.20%	未到期
6	中国银行	中银保本理财-人民 币全球智选理财产品 【CNYQQZX20180 484】	保本型	5000.00	2018.4.10	2018.7.9	3.00%- 4.20%	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 31,000 万元（不含本次赎回的 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。

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 5 月 11 日