

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品 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、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于 2017 年 12 月 13 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>）上进行披露。

2018 年 4 月 19 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017 年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018 年 6 月 13 日，该议案已经 2017 年年度股东大会审议通过，原 2017 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项到期失效，现

给公司及子公司将根据 2017 年年度股东大会的相应授权进行闲置自有资金的现金管理。详细情况请见公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 6 月 13 日在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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-45)以及《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-67)

2018 年 3 月 23 日，公司使用闲置自有资金人民币 9,000 万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处（以下简称“工商银行”）购买了名为“工银理财共赢 3 号保本型（定向广东）2018 年第 31 期”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2018 年 6 月 14 日。

2018 年 6 月 15 日，公司使用闲置自有资金人民币 11,000 万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2018 年 9 月 17 日。

现将具体内容公告如下：

二、使用闲置自有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 6 月 15 日将上述人民币 9,000 万元的理财产品“工银理财共赢 3 号保本型（定向广东）2018 年第 31 期”予以赎回，本金 9,000 万元及相应收益 85.956163 万元已于 2018 年 6 月 15 日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买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

2、产品类型：保本型

3、预期年化收益率：4.00%

4、申购总额：11,000 万元

5、产品起息日期：2018 年 6 月 15 日

6、产品到期日期：2018 年 9 月 17 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；高信用等级企业债券、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。

9、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、对公司及子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，公司运用闲置自有资金进行现金管理，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

（一）投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司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、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的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自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，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。

注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理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自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	5,000.00	2018.3.1	2018.7.3	4.00%	未到期
2	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	2,500.00	2018.3.13	2018.6.20	4.00%	未到期
3	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	3,030.00	2018.4.8	2018.7.16	4.00%	未到期
4	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	2,970.00	2018.4.9	2018.7.17	4.00%	未到期

5	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	8,000.00	2018.4.16	2018.7.16	4.00%	未到期
6	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选中银保本理财人民币全球智选【CNYQQZX20180528】	保本型	1,500.00	2018.4.18	2018.7.20	3.00%-4.00%	未到期
7	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选中银保本理财人民币全球智选【CNYQQZX20180529】	保本型	1,500.00	2018.4.18	2018.7.20	3.00%-4.00%	未到期
8	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈50号收益凭证【SZ1150】	保本型	3,000.00	2018.4.18	2018.7.18	4.90%	未到期
9	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】	保本型	5,000.00	2018.5.9	2018.8.8	3.70%	未到期
10	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】	保本型	7,000.00	2018.5.16	2018.9.12	3.70%	未到期
11	自有资金（汇成机电）	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	300	2018.5.23	2018.9.19	3.50%	未到期

12	自有资金	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本型	11,000	2018.6.15	2018.9.17	4.00%	未到期
----	------	------	--------------------	-----	--------	-----------	-----------	-------	-----

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 50,800 万元（含本次购买的 11,000 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有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 6 月 19 日