

# 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。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月14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5月16日，公司使用闲置自有资金人民币7,000万元向中国工商银行阳春红旗支行（简称“工商银行”）购买了名为“工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年9月12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9月13日将上述人民币7,000万元的理财产品予以赎回，本金7,000万元及相应收益85.150685万元已于2018年9月13日全部收回。

## 三、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 (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	300.00	2018.5.23	2018.9.19	3.50%	未到期
2	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	11,000.00	2018.6.15	2018.9.17	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【SXEDXBBX】	保本型	14,000.00	2018.7.23	2018.10.23	3.70%	未到期
4	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈103号收益凭证	本金保障型	2,000.00	2018.7.26	2018.10.16	4.40%	未到期
5	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈107号收益凭证	本金保障型	1,000.00	2018.7.27	2018.10.16	4.40%	未到期
6	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	3,000.00	2018.8.10	2018.11.9	3.70%	未到期
7	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第159期（粤）18GD159X	非保本浮动收益类	5,000.00	2018.8.10	2019.1.15	4.45%	未到期
8	自有资金（汇成机电）	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	200.00	2018.8.13	2018.12.7	3.70%	未到期
9	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第159期（粤）18GD159X	非保本浮动收益类	8,000.00	2018.9.7	2019.4.9	4.45%	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 44,500 万元（不含本次赎回的 7,000 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。

#### 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9月15日