

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2019-038

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2019年3月14日，公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行”）人民币20,000万元的结构性存款产品，具体情况如下：

- 1、产品币种：人民币
- 2、产品性质：保本浮动收益型
- 3、产品规模：20,000万元

4、产品期限：自成立日到到期日（受限于提前终止日）

5、产品成立日：2019年3月14日，本结构性存款自成立日起计算收益

6、产品起息日：认购起息日为成立日当日

7、产品到期日：2020年3月14日

8、观察标的：3M Shibor（Shibor 为上海银行间同业拆放利率，以当日北京时间 11:20 Shibor 官方网站首页 (<http://www.shibor.org>) 公布的数据为准）

11、观察期：产品存续期

12、观察日：产品存续期中任何一日均为一个独立的观察日

13、收益计算方式：

产品到期收益 = 本金金额 * 到期收益率 * 产品期限 / 【360】

其中：到期收益率 = $4.2\% \times M / N + 1.95\% \times P / N$

M = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的的大于等于执行水平的工作日天数

N = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）的总工作日天数

P = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水平的工作日天数

执行水平 = 1.3%

14、提前终止：

如果浙商银行提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过浙商银行营业网点或网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3 个工作日内）。浙商银行将提前终止日所持有的产品相对于的本金与收益（按收益条款约定，如有）划转至本协议约定的活期账户或单位电子存折账户。浙商银行无须为本产品的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其他任何责任。

15、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。

二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为 252,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 106,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金 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；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	资金来源	起息日	到期日
1	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	闲置募集资金	2018-6-8	2018-12-10
2	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018-6-8	2018-07-09
3	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018-6-8	2018-12-08
4	中国农业银行“汇利丰”2018年第4921期	保本浮动收益型	48,000	闲置募集资金	2018-6-13	2018-12-19
5	中信银行共赢利率结构 20384 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018-6-12	2018-9-13
6	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018-12-20	2019-1-29
7	浙商银行股份有	保本浮动收	8,000	闲置募	2018-12-26	2019-2-4

	限公司结构性存款产品	益型		集资金		
8	中信银行共赢利率结构 23949 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019-1-10	2019-4-10
9	中国农业银行“汇利丰”2019 年第 4252 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	48,000	闲置募集资金	2019-1-23	2019-4-20
10	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2019-2-2	2019-3-14
11	建设银行单位大额存单 2019 年第 057 期产品	大额存单	20,000	闲置募集资金	2019-2-22	2019-5-22
12	浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期	保证收益型	8,000	闲置募集资金	2019-2-25	2019-8-25

六、备查文件

1. 浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日