

科力尔电机集团股份有限公司

关于使用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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，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 15,000 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。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-050）。

根据上述会议决议，公司及全资子公司深圳市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。现就相关进展情况公告如下：

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2019 年 6 月 6 日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》（协议编号：362019230093），使用暂时闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品人民币 1,000 万元；

2、2019 年 6 月 6 日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》（协议编号：362019230094），使用暂时闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品人民币 1,800 万元；

3、2019 年 6 月 24 日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》（协议编号：362019230109），使用暂时闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品人民币 1,200 万元；

4、2019年6月6日,深圳科力尔将募集资金专户内的人民币2,300万元转为宁波银行股份有限公司深圳宝安支行单位定期存款,定期存款以7天为单位付息,随时可以赎回。

投资主体	产品名称	产品类型/ 存单号	投资金额 (万元)	预期年化收益率	起始日	到期日	期限
公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.84%-3.88%	2019-6-6	2019-8-6	61天
公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,800	3.84%-3.88%	2019-6-6	2019-8-6	61天
公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,200	3.84%-3.88%	2019-6-24	2019-8-26	63天
深圳科力尔	宁波银行股份有限公司单位七天通知存款	定期存款	1,000	3.8%	2019-6-6	随时赎回	/
深圳科力尔	宁波银行股份有限公司单位七天通知存款	定期存款	1,300	3.8%	2019-6-6	随时赎回	/

二、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二十一次会议、第一届监事会第十四次会议及2018年第一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。

三、关联关系说明

公司及深圳科力尔与兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

四、现金管理的风险控制措施

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。授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,

一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。

2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的损益, 并向董事会审计委员会报告。

3、公司定期将投资情况向董事会汇报, 董事会对资金 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, 详细披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作, 在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下, 本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理, 不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展, 同时可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 已到期产品情况

截至本公告日, 已到期赎回的产品具体情况如下:

受托方	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	1,000	2017-11-13	2018-8-13	284,219.18	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	800	2018-5-16	2018-8-14	80,876.71	已到期
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	101,095.89	已到期
兴业银行股份 有限公司 长沙分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	9,000	2018-6-08	2018-10-08	1,413,863.0 1	已到期
兴业银行股份 有限公司 长沙分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	1,100	2018-6-08	2018-10-08	172,805.48	已到期

宁波银行股份有限公司 深圳分行	宁波银行结构性存款“稳健型880497号”	保本浮动收益型	1,200	2018-6-11	2018-10-10	188,958.90	已到期
宁波银行股份有限公司 深圳分行	宁波银行结构性存款“稳健型880496号”	保本浮动收益型	2,300	2018-6-11	2018-10-10	362,171.23	已到期
兴业银行股份有限公司 长沙分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018-8-17	2018-11-5	87,671.23	已到期
兴业银行股份有限公司 长沙分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	800	2018-8-17	2018-11-5	70,136.99	已到期
兴业银行股份有限公司 长沙分行	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	保本开放型	500	2018-9-4	2018-11-4	33,424.66	已赎回
兴业银行股份有限公司 长沙分行	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	保本开放型	1,100	2018-10-9	2018-11-9	35,802.74	已赎回
兴业银行股份有限公司 长沙分行	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	保本开放型	9,000	2018-10-9	2018-11-9	292,931.51	已赎回
宁波银行股份有限公司 深圳分行	宁波银行结构性存款“稳健型881390号”	保本浮动收益型	1,200	2018-10-10	2018-11-9	36,000	已到期
宁波银行股份有限公司 深圳分行	宁波银行结构性存款“稳健型881391号”	保本浮动收益型	1,800	2018-10-10	2018-11-9	54,000	已到期
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	保本收益型	1,200	2018-11-19	2019-02-19	124,500.00	已到期
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	保本收益型	2,000	2018-11-19	2019-02-19	207,500.00	已到期
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	保本收益型	8,500	2018-11-19	2019-2-19	881,875.00	已到期
宁波银行股份有限公司	宁波银行“单位结构性存款881773号”	保本浮动型	1,700	2018-11-19	2019-2-19	179,976.12	已到期
宁波银行股份有限公司	宁波银行“单位结构性存款881774号”	保本浮动型	1,100	2018-11-19	2019-2-19	116,449.31	已到期
交通银行股	交通银行结构性	保本浮	1,000	2019-2-27	2019-5-28	108,493.15	已到期

份有限公司	存款	动型					
交通银行股份 有限公司	交通银行结构性 存款	保本浮 动型	2,000	2019-2-27	2019-5-28	216,986.30	已到期
交通银行股份 有限公司	交通银行结构性 存款	保本浮 动型	1,200	2019-3-1	2019-5-31	130,142.47	已到期
交通银行股份 有限公司	交通银行结构性 存款	保本浮 动型	1,000	2019-2-27	2019-5-28	108,493.15	已到期
交通银行股份 有限公司	交通银行结构性 存款	保本浮 动型	1,500	2019-2-27	2019-5-28	162,739.73	已到期

(二) 尚未到期的产品情况

截至本公告日, 尚未到期的产品具体情况如下:

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
交通银行股份 有限公司	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 180 天 (挂钩汇率)	保本浮动 型	1,000	2019-2-27	2019-8-26	4.6%-4.7%
交通银行股份 有限公司	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 180 天 (挂钩汇率)	保本浮动 型	5,000	2019-2-27	2019-8-26	4.6%-4.7%
兴业银行股份 有限公司	兴业银行企业金融结 构性存款	保本浮动 收益型	1,000	2019-6-6	2019-8-6	3.84%-3.88%
兴业银行股份 有限公司	兴业银行企业金融结 构性存款	保本浮动 收益型	1,800	2019-6-6	2019-8-6	3.84%-3.88%
兴业银行股份 有限公司	兴业银行企业金融结 构性存款	保本浮动 收益型	1,200	2019-6-24	2019-8-26	3.84%-3.88%
宁波银行股份 有限公司	宁波银行股份有限公司 单位七天通知存款	定期存款	1,000	2019-6-6	随时赎回	3.8%
宁波银行股份 有限公司	宁波银行股份有限公司 单位七天通知存款	定期存款	1,300	2019-6-6	随时赎回	3.8%

截至本公告日, 公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 10,000 万元, 转为定期存款 2,300 万元, 共计使用 12,300 万元暂时闲置募集资金进行现金管理 (包含本次)。

七、备查文件

- 1、兴业银行结构性存款协议
- 2、宁波银行定期存款回单

特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日