

科力尔电机集团股份有限公司

关于使用闲置自有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。

科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（含控股子公司，下同）使用额度不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金用于现金管理，期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-046）

根据上述会议，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2019 年 9 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行签订《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书（2019 年版）》，使用暂时闲置自有资金购买了“中银日积月累-收益累进”（产品代码：AMSYLJ01）理财产品人民币 4,000 万元。

投资主体	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收益率 (年利率)	起始日	到期日	产品期限
公司	“中银日积月累-收益累进”	非保本浮动收益型	2,000	2.1%—3.85%	2019 年 9 月 29 日	-	无固定存续期限
公司	“中银日积月累-收益累进”	非保本浮动收益型	2,000	2.1%—3.85%	2019 年 9 月 29 日	-	无固定存续期限

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，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，投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

（1）公司董事会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。公司财务总监负责组织实施。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）独立董事、监事会有权对资金使用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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

四、对公司经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展低风险投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。

2、公司以股东利益最大化为目标，开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率。

3、增加收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用自有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：

发行主体	产品名称	产品性质	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	投资收益 (元)	备注
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	5,000	2018/7/13	2018/10/11	591,780.82	已到期
兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品（灵活周期）	非保本开放式	5,000	2018/10/12	2018/12/21	421,917.81	已赎回
中国建设银行股份有限公司	“乾元-福润潇湘”2018年第6期（机构专享）封闭式理财产品	非保本浮动收益型	7,000	2018/12/26	2019/4/3	864,547.95	已赎回
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 60 天（挂钩汇率）	结构性存款	2,000	2019/4/18	2019/6/18	136,438.36	已到期

（二）尚未到期的产品情况

截至本公告日，尚未到期赎回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	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	结构性存款	3,000	2019/4/18	无固定期限	1.8%—3.5%
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行法人客户 40 天增利人民币理财产品	非保本浮动收益类	3,000	2019/4/22	无固定期限	3.7%—3.75
中国银行股份有限公司	“中银日积月累-收益累进”	非保本浮动收益型	2,000	2019/9/29	无固定存续期限	2.1%—3.85%
中国银行股份有限公司	“中银日积月累-收益累进”	非保本浮动收益型	2,000	2019/9/29	无固定存续期限	2.1%—3.85%

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理尚未到期赎回的投资金额为人民币 10,000 万元，均在公司审批额度及期限内。

六、备查文件

1、《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书（2019 年版）》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日