

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 2019 年 10 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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 10,000 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 2019 年 10 月 25 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：2019-061）。

根据上述会议决议，公司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、2020 年 1 月 7 日，公司与招商银行股份有限公司签订《招商银行结构性存款交易申请确认表》（产品代码：TF000029），使用暂时闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品人民币 1,100 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	起始日	到期日	期限
公司	招商银行挂钩欧元汇率看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	1,100	1.35%-3.85%	2020-1-8	2020-4-8	91 天

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》已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2019 年第二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

公司与招商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 和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	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
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	2019-6-28	23,222.22	已赎回
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	2019-6-28	30,188.89	已赎回
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	64,342.47	已到期
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	115,816.44	已到期
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	79,742.47	已到期
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	226,849.31	已到期
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性	保本浮动型	5,000	2019-2-27	2019-8-26	1,134,246.58	已到期

	存款 180 天（挂钩 汇率）						
宁波银行股份 有限公司	宁波银行单位结 构性存款 892324 号	保本浮 动收益 型	1,000	2019-7-2	2019-8-26	58,013.70	已到期
宁波银行股份 有限公司	宁波银行单位结 构性存款 892326 号	保本浮 动收益 型	1,300	2019-7-2	2019-8-26	75,417.81	已到期
中国光大银 行股份有限 公司	光大银行 2019 年 对公结构性存款 定制第九期产品 202	保本浮 动收益 型	4,700	2019-9-11	2019-12-12	470,391.67	已到期
中国光大银 行股份有限 公司	光大银行 2019 年 对公结构性存款 定制第九期产品 202	保本浮 动收益 型	1,000	2019-9-11	2019-12-12	100,083.33	已到期
中国光大银 行股份有限 公司	光大银行 2019 年 对公结构性存款 定制第九期产品 202	保本浮 动收益 型	1,800	2019-9-11	2019-12-12	180,150.00	已到期
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 90 天（汇率 挂钩看涨）	结构性 存款	2,000	2019-9-17	2019-12-17	189,863.01	已到期

（二）尚未到期的产品情况

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
中国光大 银行股份 有限公司	2019 年对公结构性存 款定制第十二期产品 224	保本浮 动收益 型	4,500	2019-12-24	2020-3-24	4.0%
中国光大 银行股份 有限公司	2019 年对公结构性存 款定制第十二期产品 224	保本浮 动收益 型	1,700	2019-12-24	2020-3-24	4.0%
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 93 天 （汇率挂钩看涨）	保本浮 动收益 型	1,000	2019-12-30	2020-4-1	1.35%-3.65%
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 93 天 （汇率挂钩看涨）	保本浮 动收益 型	600	2019-12-30	2020-4-1	1.35%-3.65%
招商银行 股份有限	招商银行挂钩欧元汇 率看涨三层区间三个	保本浮 动收益	1,100	2020-1-8	2020-4-8	1.35%-3.85%

公司	月结构性存款	型				
----	--------	---	--	--	--	--

截至本公告日，公司（含深圳科力尔）使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 8,900 万元（包含本次购买的产品）。

八、备查文件

1、产品协议；

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日