

康力电梯股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对康力电梯股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第141号）。针对深圳证券交易所提出的相关问题，公司立即组织相关部门对问题进行讨论及分析。现将问询函的具体问题回复如下：

问题一、请说明本次投资中相关投资资金不能如期、足额收回对你公司现金流可能产生的影响，是否会对你公司日常生产经营产生不利影响。

回复如下：

（一）截止2019年4月3日，公司持有的“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”未到期份额如下：

单位：元、%

购买金额	起息日期	终止日期	参考年化收益率	2018年内实际收益金额
20,000,000	2018年10月19日	2019年4月18日	8	280,547.95
20,000,000	2018年12月19日	2019年3月18日	7	11,506.85
20,000,000	2018年12月19日	2019年6月18日	8	13,150.68
30,000,000	2018年12月29日	2019年3月28日	7	-
20,000,000	2018年12月29日	2019年6月28日	8	-

公司购买上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”）已到期尚未兑付及尚未到期的票据投资私募基金份额余额合计为11,000万元。

（二）截止2018年12月31日，公司持有的可动用资金余额情况

截止2018年12月31日，公司合并口径货币资金余额为19,102.61万元，

短、中、长期理财产品合计 147,700.00 万元。

具体情况如下：

单位：万元

项目（合并口径）[注]	金额
货币资金	19,102.61
其他流动资产——理财产品	137,700.00
一年内到期的非流动资产——理财产品	6,000.00
可供出售金融资产——理财产品	4,000.00
小计	166,802.61
资产总额	560,708.97
占比	29.75%

注：上述资产总额数据为公司 2018 年度业绩快报数据，仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。

（三）本次投资中相关投资资金不能如期、足额收回不会对公司日常生产经营产生不利影响

在公司订单保持稳定的情况下，电梯产品的非标、定制化特点使公司经营性现金流稳定。公司货款结算方式采取在产品发货前预收合同金额一定比例的货款。在这种货款结算方式下，在订单充足、公司经营性现金流稳定、保证公司经营所需资金的前提下，公司用自有闲置资金购买了低风险及高流动性为主的理财产品。

截至2018年12月31日，公司货币资金与理财产品合计余额166,802.61万元，且母子公司均无银行借款及其他带息负债，如本次投资中相关投资资金不能如期足额收回，剩余资金能够完全满足公司正常经营和发展需要，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

问题二、请结合投资资金收回或部分收回的可能性、上海鼎樊实业有限公司等主体对你公司投资该私募基金出具的《连带责任保证》等保证文件，详细说明此次事件对你公司2018年年度报告可能产生的影响，包括但不限于对归属于上市公司股东的净利润的影响，并请会计师发表专项意见。

回复如下：

（一）上海鼎樊实业有限公司、上海良熙投资控股有限公司、季正栋及其配偶黄利莎等主体对公司投资该私募基金出具的《连带责任保证》等保证文件情况

1、上海鼎樊实业有限公司出具了《连带责任保证》

为保证公司到期能足额收回本金及收益，管理层要求上海鼎樊实业有限公司（以下简称“上海鼎樊”）对公司出具《连带责任保证》。上海鼎樊实业有限公司对公司出具了《连带责任保证》，保证如下：对公司所投资的“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”的基金合同项下的投资收益及本金的兑付义务承担不可撤销的连带责任保证。

2、上海良熙投资控股有限公司出具了《基金份额远期收购承诺》

为保证公司到期能足额收回本金及收益，管理层要求上海良熙投资控股有限公司对公司投资“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”出具《基金份额远期收购承诺》。上海良熙投资控股有限公司对公司出具了《基金份额远期收购承诺》，承诺如下：承诺在公司认购的基金份额到期不能按照预期进行收益分配及 / 或本金返还的情形时，良熙集团承诺在五（5）个工作日内受让公司在基金合同项下所有权益，并将公司的委托资金及预期的投资收益全额先行垫付。

3、季正栋及其配偶黄利莎出具了《担保函》

为保证公司到期能足额收回本金及收益，管理层要求上海良卓资产管理有限公司法定代表人季正栋及其配偶黄利莎对公司投资“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”出具《担保函》。上海良卓资产管理有限公司法定代表人季正栋及其配偶黄利莎对公司出具了《担保函》，担保如下：担保范围为“担保人为良卓资产稳健致远票据投资私募基金在《基金合同》项下对康力电梯股份有限公司的收益及本金以及康力电梯股份有限公司目前及将来认购的良卓资产的所有基金产品项下的收益及本金的兑付义务均承担不可撤销的连带责任保证”。

4、进展事项

2019年3月3月22日，公司向苏州市吴江区人民法院分五个案件发起民事诉讼，申请财产保全，合计诉讼金额1.1亿元。

2019年3月25日，苏州市吴江区人民法院向江苏如皋农村商业银行股份有限公司发出《协助执行通知书》，依法冻结上海鼎樊实业有限公司持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司4,900万元的股权。

2019年4月1日，苏州市吴江区人民法院向“中国证券登记结算有限责任公司北京分公司”发出《协助执行通知书》，轮候冻结上海鼎樊实业有限公司所持如皋银行（证券代码：871728）股份共4,900万股，冻结期限为实施冻结之日起三年。

（二）对公司 2018 年年度报告可能产生的影响

公司在获悉上海良卓出现流动性危机后，立即成立由财务部、审计部、法务部、证券部组成的应急工作组，往上海良卓上海本部实地了解情况，积极与上海良熙投资控股有限公司（以下简称“上海良熙”）、上海良卓及其团队主要负责人等相关方沟通、询问及谈判，通过现场核查等多种渠道了解核查，获知上海良卓及其基金运营现状，调查分析基金结构、底层资产状况。

根据公司目前了解的情况，上海良卓、上海良熙及其主要负责人涉嫌早于2019年前采用非法途径，未按合同约定用途使用受托资金，挪用基金资金用于基金合同规定以外的股权投资、涉嫌转移、隐匿、侵占基金资产造成基金资产出现重大损失。截止回复日，公司已到期产品仍未得到管理人上海良卓资金兑付，已构成实质性违约。鉴于上海良卓出现的前述重大风险情形，可能导致公司已到期未兑付和尚未到期的产品不能如期足额收回，可能会因此影响公司2018年度利润。由于公司目前掌握的情况有限，没有足够的证据能够支持公司做出较为正确、合理的判断。相关风险评估乃是基于该初步信息出于谨慎性原则而做出，最终应以后续经有关机构或部门确认的为准。

公司2018年年度报告预约披露时间为2019年4月26日，届时公司将根据该事件具体进展情况，秉承谨慎性原则计提减值准备，调整相关利润，并由会计师出具专项意见。

在公司正式对外公告2018年年度报告前，公司将根据事件具体进展情况，待相关数据确定后，及时发布“2018年度业绩快报修正公告”，原2018年度业绩快报（公告编号：201905）所预告的盈利将下修。

问题三、请说明该私募基金受托方上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”）的股权结构、实际控制人情况，并说明上海良卓及其实际控制人是否与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关系；若存在，请说明具体情况。

回复如下：

（一）私募基金受托方上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”）的股权结构、实际控制人情况

1、私募基金基本情况

截止2019年3月18日，公司持有的、由上海良卓管理的票据基金基本情况如下：

委托人	康力电梯股份有限公司
产品名称	良卓资产稳健致远票据投资私募基金
基金编号	SS1489
受托人	上海良卓资产管理有限公司
基金管理人登记编码	P1007432
托管行	上海银行股份有限公司浦东分行
产品类型	票据投资私募基金
合同风险揭示	中低等风险投资品种
投资范围	投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款）
产品成立日期	2017年3月27日
产品备案日期	2017年4月27日
报酬确定方式	固定收益、按季支付

2、受托方上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”）的股权结构等基本情况

基金管理人基本情况如下：

基金管理人全称(中文)	上海良卓资产管理有限公司
-------------	--------------

基金管理人全称(英文)	Shanghai Liangzhuo Asset Management Co., Ltd.
法定代表人	季正栋
监事	杨骏
登记编号	P1007432
统一社会信用代码	91310115398618352C
组织机构代码	39861835-2
登记时间	2015-01-29
成立时间	2014-07-10
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址	上海市浦东新区浦东新区张杨北路 5658 号 316L 室
办公地址	上海市静安区静安区上海市静安区南京西路 1168 号 45 楼
注册资本(万元)(人民币)	2,000
实缴资本(万元)(人民币)	2,000
企业性质	内资企业
注册资本实缴比例	100%
机构类型	其他私募投资基金管理人
员工人数	40
机构网址	www.lnzfund.com
股东	上海良熙投资控股有限公司持有 100%股权

3、受托方上海良卓实际控制人基本情况

上海良熙投资控股有限公司（以下简称“上海良熙”）基本情况如下：

公司名称	上海良熙投资控股有限公司
法定代表人	杨骏
监事	张彤
统一社会信用代码	9131011359476615XG
成立时间	2012-05-02
经营范围	资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询（以上除股权投资和股权投资管理）；商务信息咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得从事代理记账）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；证券咨询（不得

	从事证券、保险、金融业务)；保险咨询（不得从事证券、保险、金融业务)；企业形象策划；企业形象设计；市场营销策划；礼仪服务；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址	上海市宝山区同济支路 65 号 602 室
注册资本(万元)(人民币)	30,000
企业性质	内资企业
股东	欣昕资产管理（上海）有限公司持有 100%股权

欣昕资产管理（上海）有限公司（以下简称“欣昕资产”）基本情况如下：

公司名称	欣昕资产管理（上海）有限公司
法定代表人	沈凤娣
监事	杨骏
统一社会信用代码	913101130840883791
成立时间	2013-11-25
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；会务服务；从事网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；财务咨询（除代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址	上海市宝山区月罗路 310 号 F 东 2-G632 室
注册资本(万元)(人民币)	3,000
企业性质	内资企业
股东	沈凤娣持有 60%的股权、俞淼持有 40%的股权

（二）上海良卓及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系

经自查，上海良卓及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或利益安排。

问题四、请结合你公司针对风险投资所建立的内部控制和风险管理制度、

管理层跟踪所投资产品进展及资金安全情况，说明你公司相关内部制度是否完备，相关人员是否勤勉尽责。

回复如下：

（一）在内部控制和风险管理制度方面

1、内部制度和风险管理制度

公司制定的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《内部控制管理制度》、《理财产品管理制度》等制度文件，对投资理财事项做了规定和控制管理，已建立健全相关内部制度。

为规范公司投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定有《理财产品管理制度》，其最新修订已于2017年6月2日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。公司对理财产品的投资、投后管理参照《理财产品管理制度》执行。

2、《理财产品管理制度》部分内容

第三条：公司从事理财交易的原则为：（一）理财交易资金为公司自有闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；（二）理财交易的标的为低风险、流动性好的产品，以及低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等，如约定预期收益率并有足够保障措施信托产品，或者质押物具有较强流动性的信托产品，如用上市公司股权做质押融资。（三）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

第四条：公司发生本制度第二条规定的理财业务事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；（二）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；（四）交易的成交金额（含承担

债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元;(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过人民币100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

第五条:公司发生本制度第二条规定的理财业务事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提交股东大会审议:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算数据;(二)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过人民币5,000万元;(三)交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币500万元;(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币5,000万元;(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

第九条:公司财务部为理财业务的具体经办部门。财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察,对理财业务进行内容审核和风险评估,制定理财计划、筹措理财业务所需资金、办理理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。

第十条:公司审计部为理财业务的监督部门。审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

第十一条:理财业务的操作流程为:(一)财务部根据公司财务情况和现金流情况,提出理财业务规划;(二)根据公司理财业务规划金额大小,按照本制度规定提交董事长或在董事会、股东大会批准的理财业务内容及年度总投资额度内实施;(三)财务部应根据具体理财业务项目提出购买申请,经投资管理部、财务负责人、董事长审核后实施操作,理财业务项目实施过程中财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款,及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波

动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和审计部及董事长；（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。

3、理财规模授权

2018年3月28日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，上述议案并经2018年4月25日召开的2017年年度股东大会决议通过，同意：在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。具体信息详见公司在深圳证券交易所网站披露的《康力电梯股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：201819）。

4、投资决策及后续跟踪说明

关于公司投资理财决策，对于新项目，由公司财务部发起会议邀请公司法务部、投资管理部、内审部参与产品路演会。财务部对理财产品进行前期调研论证，公司法务部审核相关合同条款，认为产品具有可操作性后报经公司投资管理部总经理、财务总监、董事长审批后执行。对于产品到期续做的，由财务部发起评审流程，经投资管理部总经理、财务总监、董事长审批后执行。

公司财务部为理财业务的具体经办部门，财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划、筹措理财业务所需资金、办理理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。公司财务部指派专人跟踪投资理财资金的进展及安全状况，出现异常情况需在24小时内向公司财务负责人和总经理报告，以便立即采取有效措施收回资金，避免或减少公司损失，证券部根据事态进展履行信息披露。

公司审计部为理财业务的监督部门，审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资

金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。每个季度对所有投资理财进行全面检查，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并报告董事会审计委员会。

（二）管理层跟踪所投资产品进展及资金安全情况

经公司梳理2016年-2019年4月2日末理财产品余额情况汇总表如下：

单位：万元，%

报告期末	银行理财		自有资金 非银行理财 期末余额	合计理财 期末余额	占比	
	自有资金 理财余额	募集资金 理财余额			银行理财	非银行理财
2016 年末	36,100.00	68,000.00	54,000.00	158,100.00	65.84	34.16
2017 年末	38,900.00	60,500.00	70,000.00	169,400.00	58.68	41.32
2018 年末	84,200.00	19,500.00	44,000.00	147,700.00	70.21	29.79
截至 2019 年 4 月 2 日	94,200.00	-	32,300.00	126,500.00	74.47	25.53

理财产品存续期间，管理层指定了专职人员，采取了包括但不限于与产品销售经理保持积极日常沟通，了解基金现行运作情况，公开信息查询产品的负面报道，基金管理人的负面新闻，对基金运作团队现场调研，银行对账单查看，业务样本抽查，在获悉基金管理人关联方存在其他资产时要求追加无限连带责任担保等措施，以保障资金安全。

审计部每季度均对理财产品进行专项检查，核查审批、实际操作、资金使用与保管等情况，并向审计委员会报告。公司历年以自有闲置资金投资上海良卓发行的票据投资私募基金类产品投资收益情况、期末持有情况均在历年年度报告中披露。

从公司2016-2019年4月理财产品余额情况汇总表情况可见，公司自2018年以来，已经在逐步收缩非银行理财规模，并连续于2017年中期、2017年年度、2018年中期进行现金分红合计678,004,783.95元。一方面提升对投资者的现金分红回报，一方面也确实降低了理财产品管理规模，控制投资风险。

2019年3月18日，公司获悉上海良卓在私募基金产品管理过程中涉嫌出现违规操作，导致其管理的私募基金财产可能出现重大损失，相关投资本金及收益可能无法兑付或按期兑付。公司获悉上述信息后，立即成立由财务部、审计部、法

务部、证券部组成的应急工作组，已于2019年3月18日前往基金管理人办公场所了解情况，第一时间与产品相关方联系、磋商；委托专业机构，进行现场对接；已视具体情况，启动民事诉讼程序等，申请财产保全，以最大程度的减少公司潜在损失，维护公司及股东的利益。

经自查，截至本回复出具日，管理层按照公司《理财产品管理制度》等相关规定，及时跟踪该基金投资的进展情况及投资安全状况，但对基金管理人故意隐瞒真实情况、违规操作及越权交易的风险警惕性不足；出现异常情况时，管理层正积极、及时采取措施以减少公司损失。

综上，公司在关于理财产品管理方面的内控制度建设完备并在有效执行。虽然相关人员对上海良卓基金管理人故意隐瞒真实情况、违规操作及越权交易的风险警惕性不足，但在上述理财投资方案的决策过程中，相关人员履职是勤勉尽责的，决策是谨慎的。

问题五、请自查你公司购买的其他未到期理财产品是否存在到期不能兑付风险，并进行必要的风险提示。

回复如下：

（一）截至本回复出具日（2019年4月3日），公司购买的尚在存续期内的理财产品明细如下：

单位：万元，%

受托方/管理人	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海良卓资产管理有限公司	良卓资产稳健致远票据投资私募基金	2,000.00	票据私募基金	2018年10月19日	2019年4月18日	8.00	自有资金
上海良卓资产管理有限公司	良卓资产稳健致远票据投资私募基金	2,000.00	票据私募基金	2018年12月19日	2019年3月18日	7.00	自有资金
上海良卓资产管理有限公司	良卓资产稳健致远票据投资私募基金	2,000.00	票据私募基金	2018年12月19日	2019年6月18日	8.00	自有资金
上海良卓资产管理有限公司	良卓资产稳健致远票据投资私募基金	3,000.00	票据私募基金	2018年12月29日	2019年3月28日	7.00	自有资金
上海良卓资产管理有限公司	良卓资产稳健致远票据投资私募基金	2,000.00	票据私募基金	2018年12月29日	2019年6月28日	8.00	自有资金

大通资产管理 (深圳)有限公司	大通阳明 18 号一期资产管理计划	3,000.00	资产管理 计划	2017 年 9 月 22 日	2019 年 3 月 21 日	8.30	自有资金
上海华领资产管理 有限公司	华领定制 9 号银行 承兑汇票分级私募 基金	3,300.00	票据私募 基金	2018 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 26 日	10.50	自有资金
上海华领资产管理 有限公司	华领定制 9 号银行 承兑汇票分级私募 基金	3,000.00	票据私募 基金	2018 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 26 日	10.50	自有资金
上海华领资产管理 有限公司	华领定制 9 号银行 承兑汇票分级私募 基金	3,000.00	票据私募 基金	2018 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 26 日	10.50	自有资金
华创期货有限 责任公司	华创华遵 1 号资产 管理计划	3,000.00	资产管理 计划	2017 年 4 月 11 日	2019 年 4 月 10 日	7.70	自有资金
财通基金管理 有限公司	财通基金-玉皇 1 号资产管理计划	2,000.00	资产管理 计划	2019 年 1 月 18 日	2019 年 4 月 17 日	5.20	自有资金
国通信托有限 责任公司	国通信托-方兴 771 号丹投集团集 合资金信托计划	4,000.00	信托计划	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	8.90	自有资金
中信银行吴江 支行	中信理财之共赢稳 健步步高升 B 款人 民币理财产品	3,000.00	银行理财	2017 年 11 月 29 日	工作日均可赎回	3.25-3.90	自有资金
工行吴江汾湖 支行	工银理财共赢 2 号 (定向江苏) 2013 年第 372 期	2,000.00	银行理财	2018 年 3 月 16 日	工作日均可赎回	3.50	自有资金
农行吴江莘塔 支行	“安心·灵动·20 天”人民币理财产品	6,000.00	银行理财	2018 年 4 月 18 日	工作日均可赎回	4.08	自有资金
工行吴江汾湖 支行	工银理财共赢 2 号 (定向江苏) 2013 年第 372 期	2,000.00	银行理财	2018 年 4 月 27 日	工作日均可赎回	3.50	自有资金
农行吴江莘塔 支行	中国农业银行“安 心灵动 75 天”人民 币理财产品	3,000.00	银行理财	2018 年 7 月 26 日	工作日均可赎回	2.8-4.3	自有资金
农行吴江莘塔 支行	“安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产品	7,000.00	银行理财	2018 年 9 月 14 日	工作日均可赎回	2.10-3.30	自有资金
农行吴江莘塔 支行	“安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产品	3,500.00	银行理财	2018 年 10 月 26 日	工作日均可赎回	2.10-3.30	自有资金
农行吴江莘塔 支行	“安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产品	2,500.00	银行理财	2018 年 11 月 22 日	工作日均可赎回	2.10-3.30	自有资金

建行吴江汾湖支行	乾元鑫溢江南按日开放式理财产品	4,000.00	银行理财	2018年11月23日	工作日均可赎回	2.80-4.00	自有资金
工行吴江汾湖支行	工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	11,000.00	银行理财	2018年12月7日	工作日均可赎回	3.50	自有资金
中信银行吴江支行	共赢稳健周期91天理财产品	3,000.00	银行理财	2019年1月8日	2019年4月8日	4.30	自有资金
建行吴江汾湖支行	“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币理财2019年第508期理财产品	5,000.00	银行理财	2019年1月9日	2019年4月18日	4.35	自有资金
中信银行吴江支行	共赢稳健周期91天理财产品	8,000.00	银行理财	2019年1月22日	2019年4月21日	4.30	自有资金
宁波银行吴江支行	启盈智能定期理财11号产品	4,000.00	银行理财	2019年1月29日	2019年4月30日	4.35	自有资金
农行吴江莘塔支行	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	6,000.00	银行理财	2019年1月31日	工作日均可赎回	2.10-3.30	自有资金
中信银行吴江支行	中信理财之共赢稳健步步高升B款人民币理财产品	1,700.00	银行理财	2019年1月31日	工作日均可赎回	3.25-3.90	自有资金
建行吴江汾湖支行	“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币理财2019年第532期理财产品	5,000.00	银行理财	2019年2月1日	2019年5月2日	4.30	自有资金
苏州银行汾湖支行	“金石榴惠盈”公司开放式1号理财产品	3,000.00	银行理财	2019年2月22日	工作日均可赎回	2.40-4.50	自有资金
建行吴江汾湖支行	建行“乾元-顺鑫”2019年第37期理财产品	3,000.00	银行理财	2019年3月8日	2019年6月10日	4.20	自有资金
东亚银行苏州分行	结构性理财产品	2,000.00	银行理财	2019年3月20日	2019年6月19日	4.20	自有资金
宁波银行吴江支行	启盈智能定期理财11号产品	3,000.00	银行理财	2019年3月26日	2019年6月25日	4.20	自有资金
农行吴江莘塔支行	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	4,000.00	银行理财	2019年3月27日	工作日均可赎回	2.10-3.30	自有资金
工行吴江汾湖支行	工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	2,500.00	银行理财	2019年3月29日	工作日均可赎回	3.50	自有资金

以上投资理财资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

截至本回复出具日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的已到期未兑付及尚未到期的理财产品（包括上海良卓）合计余额为 126,500 万元，占公司最近一期未经审计（2018 年度三季度末）总资产的 23.18%，占公司最近一期未经审计（2018 年度三季度末）归属于上市公司股东的净资产的 39.29%。

鉴于上海良卓事件突发后，公司理财小组及审计部第一时间对已购买未到期的所有理财产品进行全面排查，对产品受托方进行走访及电话访谈，并通过互联网对上述理财产品、受托方以及理财产品投资标的相关信息进行了详细检索，实时跟踪进展情况，评估投资安全状况。

1、“大通阳明 18 号一期资产管理计划”情况说明

公司在获悉所购买的由大通资产管理（深圳）有限公司（以下简称“大通资产”）管理的“大通阳明 18 号一期资产管理计划”出现兑付危机后，已成立由财务部牵头，法务部、审计部、证券部等部门配合的专项小组，前往大通资管上海办公场所实地了解情况，已经取得与资产管理人、大通阳明 18 号维权投资者的沟通，多种渠道了解核查产品运营现状，调查分析底层资产状况及能够用于分配的资产情况。

“大通阳明18号一期资产管理计划”投资范围是投资于“光大·大通阳明18号集合资金信托计划”，信托计划用于受让哈尔滨工大高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）持有的哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司（以下简称“工大高新”，股票代码600701）4,455万受限流通股股权收益。根据公司目前了解到的情况是，工大高总、工大高新及其关联方在信息披露、规范运作等方面存在大量违规行为，工大高总控制的公司违规占用工大高新巨额资金，工大高新为工大高总及其控制的公司违规提供巨额担保，且情节严重。工大高总及其控制的公司、工大高新目前存在多笔逾期债务，数额巨大，主要银行账户已被冻结。经查，上海证券交易所已于2018年5月3日对工大高新实施“退市风险警示”，其股票存在被暂停上市的风险，“大通阳明18号一期资产管理计划”涉及的工大高新4,455万受限流通股股权收益权预计短期内无法处置变现，导致公司相关投资资金不能如期收回。

根据目前所掌握的情况，结合相关律师的专业意见，公司认为该项投资很可能无法收回。综合考虑前述各项因素，基于谨慎性原则，公司预计可收回金额为

0元，预计2018年度全额计提减值准备3,000万元。

相关风险评估乃是基于该初步信息出于谨慎性原则而做出，最终应以后续经有关机构或部门确认的为准。在正式对外公告2018年年度报告前，届时公司将根据该事件具体进展情况，秉承谨慎性原则按可能的最大损失计提减值准备，调整相关利润。

“大通阳明18号一期资产管理计划”详细情况公司已公开披露，见《康力电梯：关于自有资金购买资管计划产品投资到期尚未收回的风险提示公告》（公告编号：201916）。

2、上海华领情况说明

2019年1月8日，公司收到上海华领资产管理有限公司（以下简称“上海华领”）下发的通知函，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》确认的原则，结合基金的运作安排及基金整体退出清算的需要，基金管理人上海华领将“华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金”的收益分配方案进行调整（详见上海华领官网公告），原投资起止日由“2018年10月24日至2019年1月23日、2018年10月24日至2019年4月23日、2018年10月24日至2019年7月23日”调整为“2018年10月24日至2019年11月26日”，由于投资期限发生变化，相对应的业绩比较基准由“7.50%/年、8.50%/年、9.50%/年”调整为“10.50%/年”，除以上内容调整外，其它基本信息不变。其中，公司对一笔剩余金额为3,300.00万元的票据私募基金份额持有第三方提供的房地产抵押担保，房屋为坐落于上海浦明路1199弄18号一套普通商品房，建筑面积411.53平米，房产原值4,074.7945万元，产证编号沪（2018）浦字不动产权第0966549号，双方已至上海市浦东新区不动产登记局办理抵押物的登记手续。

除上述作出特别说明外，截至本回复出具日，公司暂不存在其他应说明的事项。管理层将密切跟踪理财项目的进展，如后期发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，公司将及时采取相应措施。

问题六、你公司认为需说明的其他事项。

回复如下：

截至本回复出具日，公司仍在对理财产品进一步自查过程中，结合公司投资“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”的相关风险提示公告（公告编号：201907）、公司投资“大通阳明18号一期资产管理计划”的相关风险提示公告（公告编号：201916），在公司正式对外公告2018年年度报告前，公司将根据事件具体进展情况，秉承谨慎性原则，计提减值准备，调整相关利润。待相关数据确定后，公司将及时发布“2018年度业绩快报修正公告”。

公司已于2019年4月2日召开第四届董事会第十二次会议，完善、修订了《理财产品管理制度》，并拟提交2019年第一次临时股东大会审议通过，进一步加强对理财产品的内部控制制度建设。

公司暂不存在其他应说明的事项。

公司因理财投资事项造成的相关风险对监管机构、投资者造成的影响深表歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 日