

湖南科力尔电机股份有限公司

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。

湖南科力尔电机股份有限公司（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、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2018 年 11 月 19 日，公司与中国光大银行股份有限公司签订《结构性存款合同》，使用暂时闲置募集资金购买光大银行结构性存款产品人民币 1,200 万元。

2、2018 年 11 月 19 日，公司与中国光大银行股份有限公司签订《结构性存款合同》，使用暂时闲置募集资金购买光大银行结构性存款产品人民币 2,000 万元。

3、2018 年 11 月 19 日，公司与中国光大银行股份有限公司签订《结构性存款合同》，使用暂时闲置募集资金购买光大银行结构性存款产品人民币 8,500 万元。

4、2018 年 11 月 19 日，深圳科力尔与宁波银行股份有限公司签订相关协议，

使用暂时闲置募集资金购买宁波银行“单位结构性存款 881773 号”产品 1,700 万元。

5、2018 年 11 月 19 日,深圳科力尔与宁波银行股份有限公司签订相关协议,使用暂时闲置募集资金购买宁波银行“单位结构性存款 881774 号”产品人民币 1,100 万元。

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	资金 来源
光大银行结构性存款	保本收益型	1,200	4.15%	2018-11-19	2019-02-19	92 天	募集资金
光大银行结构性存款	保本收益型	2,000	4.15%	2018-11-19	2019-02-19	92 天	募集资金
光大银行结构性存款	保本收益型	8,500	4.15%	2018-11-19	2019-02-19	92 天	募集资金
宁波银行“单位结构性存款 881773 号”	保本浮动型	1,700	4.2%	2018-11-19	2019-02-19	92 天	募集资金
宁波银行“单位结构性存款 881774 号”	保本浮动型	1,100	4.2%	2018-11-19	2019-02-19	92 天	募集资金

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,未到期的产品占有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中国光大银行股份有限公司、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
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	中国建设银行“乾元—顺鑫”保本型 2017 年第 132 期	保本浮动收益型	1,200	2017-11-27	2018-1-5	50,005.48	已赎回
中国建设银行股份有限公司祁阳支行	“乾元”保本型 2018 年第 4 期理财产品 (养颐养老金机构专享)	保本浮动收益型	9,000	2018-3-2	2018-5-31	909,863.02	已赎回
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【CNYAQKFTP1】	保证收益型	1,200	2018-2-28	2018-5-30	101,720.55	已赎回
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	中国建设银行“乾元—众享”保本型人民理财产品 2018 年第 1 期	保本浮动收益型	1,200	2018-1-10	2018-5-23	156,230.14	已赎回
中国银行股份有限公司	中银保本型理财-人民币全球智选	保证收益型	1,450	2018-2-26	2018-5-30	110,835.62	已赎

深圳侨城支行	CNYQQZX20180253						回
中国银行股份有限公司深圳侨城支行	中银保本型理财-人民币全球智选 CNYQQZX20180254	保证收益型	1,450	2018-2-26	2018-5-30	155,169.86	已赎回
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	1,413,863.01	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	兴业银行“金雪球-	保本开	9,000	2018-10-9	2018-11-9	292,931.51	已

份有限公司 长沙分行	悦悦”开放式人民币 理财产品	放型					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

(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
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	2019-2-19	4.15%
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	2019-2-19	4.15%
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	4.15%
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	4.2%
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	4.2%

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 14,500 万元（包含本次购买的产品）。

八、备查文件

1、本次现金管理的相关协议。

特此公告！

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日