

## 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。

公司前次使用暂时闲置募集资金购买的产品已于近日到期赎回，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到期赎回的情况

1、2019 年 2 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司永州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率）产品协议》，使用暂时闲置募集资金购买 4 笔结构性存款产品，共计人民币 9,000 万元，详细内容请见公司于 2019 年 3 月 1 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-008）。其中 2 笔结构性存款已于 2019 年 5 月 28 日到期，公司收回本金人民币 3,000 万元，获得收益人民币 325,479.45 元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

2、2019 年 2 月 28 日，公司与交通银行股份有限公司永州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率）产品协议》，使用暂时闲置募集资

金购买结构性存款产品人民币 1,200 万元。详细内容请见公司于 2019 年 3 月 1 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-008)上述结构性存款已于 2019 年 5 月 31 日到期,公司收回本金人民币 1,200 万元,获得收益人民币 130,142.47 元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

3、2019 年 2 月 27 日,深圳科力尔与与交通银行股份有限公司永州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩汇率)产品协议》,使用暂时闲置募集资金购买 2 笔结构性存款产品,共计人民币 2,500 万元。详细内容请见公司于 2019 年 3 月 1 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-008)。上述结构性存款已于 2019 年 5 月 28 日到期,公司收回本金人民币 2,500 万元,获得收益人民币 271,232.88 元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

投资主体	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日	到期日	赎回金额 (万元)	实际年化 收益率	获得收益 (元)
公司	交通银行结构性存款	保本浮动型	1,000	2019-2-27	2019-5-28	1,000	4.40%	108,493.15
公司	交通银行结构性存款	保本浮动型	2,000	2019-2-27	2019-5-28	2,000	4.40%	216,986.30
公司	交通银行结构性存款	保本浮动型	1,200	2019-3-1	2019-5-31	1,200	4.35%	130,142.47
深圳科力尔	交通银行结构性存款	保本浮动型	1,000	2019-2-27	2019-5-28	1,000	4.40%	108,493.15
深圳科力尔	交通银行结构性存款	保本浮动型	1,500	2019-2-27	2019-5-28	1,500	4.40%	162,739.73

## 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交通银行股份有限公司、交通银行股份有限公司永州分行不存在关联关系。

## 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, 董事会对资金使用情况进行了监督, 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	招商银行单位结	结构性	500	2018-3-2	2018-8-29	101,095.89	已到期

份有限公司 深圳泰然金 谷支行	构性存款	存款型					
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	光大银行结构性	保本收	8,500	2018-11-19	2019-2-19	881,875.00	已到期

行股份有限 公司	存款	益型					
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

**(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%

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 6,000 万元，本次未使用闲置募集资金进行新的现金管理活动。

**七、备查文件**

1、理财产品到期赎回相关凭证；

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019年6月3日