

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“科力尔”或“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 35,000.00 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 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：2021-041）。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司董事会同意公司增加不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，即使用总额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金用于现金管理，该增加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。2021 年 10 月 18 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 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《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-065）。

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、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、2022 年 1 月 24 日，公司与长沙银行永州分行营业部签署相关理财协议，使用闲置募集资金分别购买长沙银行 2022 年公司第 066 期和 063 期公司客户结构性存款人民币 3,000 万元，合计人民币 6,000 万元。

2、2022 年 1 月 25 日，公司与国联证券股份有限公司签署《国联盛鑫 935

号本金保障浮动收益型收益凭证认购协议书（定向发行）》，使用闲置募集资金人民币 3,000 万元购买国联证券股份有限公司国联盛鑫 935 号本金保障浮动收益型收益凭证。

3、2022 年 1 月 25 日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签署《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，使用闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品人民币 3,000 万元。

4、2022 年 1 月 26 日，公司使用闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行大额存单产品人民币 8,000 万元。

5、2022 年 1 月 27 日，公司使用闲置募集资金购买广东华兴银行股份有限公司大额存单产品人民币 6,000 万元。

6、2022 年 1 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行签署《招商银行结构性存款 NSZ02208 说明书》，使用闲置募集资金购买招商银行股份有限公司结构性存款产品人民币 4,000 万元。

二、关联关系说明

公司与长沙银行永州分行营业部、国联证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、广东华兴银行股份有限公司和招商银行股份有限公司深圳生态园支行不存在关联关系。

三、现金管理的风险控制措施

（一）投资风险

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。

（二）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（2022 年修订）》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规则制度对使用闲置募集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。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金现金管理的投资与损益情况。

（1）公司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，披露使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、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。

五、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：

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	赎回情况
长沙银行 永州分行 营业部	结构性存款	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/27	2021/12/27	已赎回，实际收益 38.58 万元
中国光大 银行股份 有限公司 永州分行	结构性存款	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/24	2021/12/24	已赎回，实际收益 39.54 万元
广东华兴 银行深圳 分行营业 部	大额存单	保本 浮动 收益	12,000.00	2021/09/26	2022/01/03	已赎回，实际收益 115.07 万元
兴业银行 长沙分行	大额存单	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/27		已赎回，实际收益 47.83 万元

平安银行 深圳分行 营业部	结构 性存 款	保本 浮动 收益	5,000.00	2021/09/29		已赎回，实际收 益 42.08 万元
合计			32,000.00	-	-	

(二) 尚未到期的产品情况

受托人名称	产品 名称	产品 类型	投资金额 (万元)	起始日	预计到期日	预期年化收 益率
中信证券股 份有限公司	收益 凭证	保本 浮动 收益	3,000.00	2021/09/30	2022/03/30	0.1%-12.74 %
长沙银行永 州分行营业 部	结构 性存 款	保本 浮动 收益	6,000.00	2022/1/28	2022/4/28	1.54%-4.74 %
国联证券股 份有限公司	收益 凭证	保本 浮动 收益	3,000.00	2022/1/25	2022/7/25	2.7%-7.2%
兴业银行股 份有限公司 长沙分行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	3,000.00	2022/1/26	2022/4/26	1.5%-3.29%
中国工商银 行股份有限 公司深圳高 新园南区支 行	大额 存单	保本 浮动 收益	8,000.00	2022/1/26	2022/4/26	2.75%-3.35 %
广东华兴银 行股份有限 公司	大额 存单	保本 浮动 收益	6,000.00	2022/1/27	2022/4/27	3.5%
招商银行股 份有限公司 深圳生态园 支行	结构 性存 款	保本 浮动 收益	4,000.00	2022/1/28	2022/4/28	1.65%-3.00 %
合计			33,000.00	-	-	-

六、备查文件

本次购买理财产品的相关业务凭证。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年1月28日