

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，使用最高额度不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-060）。

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

公司于2019年01月15日通过电子渠道与宁波银行集仕港支行签署《单位结构性存款产品合约》，使用3,000万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型结构性存款产品，具体情况如下：

发行银行	产品名称	产品类型	金额	期限	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
宁波银行集仕港支行	单位结构性存款 890413 产品	保本浮动收益型	3,000万元人民币	85天	20190115	20190410	3.70%

上述产品本金到账日为2019年04月10日，收益兑付日为2019年04月12日。

公司与上述银行不存在关联关系。

#### 二、风险控制

公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财

产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

### 四、公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期情况如下：

序号	发行银行	产品名称	产品类型	金额	期限	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	宁波银行集仕港支行	单位结构性存款890413产品	保本浮动收益型	3,000万元人民币	85天	20190115	20190410	3.70%
2	宁波鄞州农村商业银行集士港支行	福利宝至尊计划人民币理财产品（第CF18001期）	非保本浮动收益型	4,000万元人民币	182天	20181214	20190614	最高4.65%

（二）截止本公告披露之日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币7,000万元。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年01月16日