

# 广东凌霄泵业股份有限公司

## 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的 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。

### 一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2017年8月8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。本议案经2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。2017年8月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案，上述具体内容详见公司于2017年8月10日、2017年8月26日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）、《公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。

公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动

使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过，原经2017年第一次临时股东大会审议通过的关于使用闲置募集资金购买理财产品的相关事项作废，现公司根据2017年年度股东大会新的授权进行闲置募集资金的现金管理。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）、《2017年年度股东大会决议公告》（2018-67）。

2018年6月7日，公司使用闲置募集资金人民币1,000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了产品名称为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年9月7日。

现将具体内容公告如下：

## 二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2018年9月7日将上述人民币1,000万元的“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”理财产品予以赎回，本金1,000万元及相应收益8.821918万元已于2018年9月7日全部收回。

## 三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益 (元)
1	招商银行	招商银行结构性存款	保本型	8,000.00	2018.6.19	2018.9.21	1.35%-4.24%	未到期
2	工商银行	中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】	保本型	13,000.00	2018.6.25	2018.10.8	3.50%	未到期
3	中国银行	中银保本理财-人民币全球智选理	保本	5,000.00	2018.7.10	2018.10.15	3.00%-4.00%	未到期

		财 产 品 【 CNYQQZX201 80805】	型					
4	中 国 银 行	中银保本理财-人 民币全球智选理 财 产 品 【 CNYQQZX20180 806】	保 本 型	5,000.00	2018.7.10	2018.10.15	3.00%- 4.00%	未到期

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 31,000 万元（不含本次赎回的 1,000 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

#### 四、 备查文件

##### 1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日