

# **江苏洛凯机电股份有限公司**

## **关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告**

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。

2018年11月5日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。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。具体详见2018年11月6日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-046）。

公司于2019年8月6日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，具体情况公告如下：

### **一、 具体实施情况**

#### **（一）《中国民生银行综合财富管理服务协议》（FGDA19503L）**

1、公司于中国民生银行股份有限公司常州武进支行开设了理财产品专用结算账户，具体信息如下：

（1）开户银行：中国民生银行股份有限公司常州武进支行

（2）账户名称：江苏洛凯机电股份有限公司

(3) 账号：605383830

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将专用于部分募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放募集资金或用作其他用途。

## 2、购买理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
1	中国民生银行股份有限公司 南京分公司	综合财富管理 FGDA19503L	9000	2019.08.07	2019.11.08	保本浮动收益 性	4.38% <sup>注</sup>

注：本次预期年化收益率尚未扣除相关管理服务费及托管费。

## 二、 关联说明

公司与上述受托人无关联关系

## 三、 前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	赎回金额 (元)	实际收益 (元)
1	中国民生银行股份有限公司 南京分行	综合财富管理 FGDA1925 3L	90,000,000	2019年 5月20 日	2019年 7月22 日	4.33%	90,000,000	602,000.00

## 四、 投资风险与控制措施

### 1、投资风险

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施：

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限12

个月以内风险可控的理财产品；

(2) 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品，并建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

(3) 公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

(4) 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；

(5) 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、 对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 六、 公司此前十个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托人	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额（元）	实际收益（元）
1	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融 2017-72 号固定收益凭证	20,000,000	2017年11月14日	2018年8月15日	5.10%	20,000,000	768,149.86
2	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融 2017-89 号固定收益凭证	50,000,000	2017年12月14日	2018年9月11日	5.20%	50,000,000	1,937,534.25
3	五矿证券有限公司	五矿证券金矿 2 号 003 期收益凭证产品	50,000,000	2018年5月23日	2018年10月29日	5.20%	50,000,000	1,143,112.03
4	中山证券有限责任公司	中山证券兴中 39 号固定收益凭证产	40,000,000	2018年5月29日	2018年10月30日	5.30%	40,000,000	894,465.75

	司	品		日	日			
5	中国民生银行股份有限公司	综合财富管理 FGDA18941L	100,000,000	2018年11月6日	2019年5月6日	4.58%	100,000,000	2,287,638.89
6	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000	2018年11月6日	2019年5月6日	4.15%	40,000,000	830,000.00
7	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000	2018年12月3日	2019年6月3日	4.00%	10,000,000	200,000.00
8	中国民生银行股份有限公司南京分行	综合财富管理 FGDA19200L	50,000,000	2019年5月10日	2019年7月9日	4.33%	50,000,000	358,333.33
9	中国民生银行股份有限公司南京分行	综合财富管理 FGDA19253L	90,000,000	2019年5月20日	2019年7月22日	4.33%	90,000,000	602,000.00

## 七、 备查文件

《中国民生银行综合财富管理服务协议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2019年8月8日