

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2020-001

# **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。

### **重要内容提示：**

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 200022 号（SDGA200022S）
- 委托理财期限：91 天
- 履行的审议程序：2019 年 10 月 29 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十三次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，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。具体详见 2019 年 10 月 31 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公告》（公告编号：2019-032）。

### **一、 本次委托理财概况**

#### **（一）委托理财的目的**

公司为提高募集资金的使用效率，在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，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

## （二）资金来源

### 1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

### 2. 使用募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金已于2017年10月11日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年9月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为4,624.29万元，募集资金余额为22,082.28万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额157.42万元和理财产品投资收益1,125.60万元）。

## （三）委托理财基本情况

公司于2020年1月2日与中国民生银行股份有限公司办理了结构性存款业务，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款200022号（SDGA200022S）	5,000	1.50~4.35	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
91天	保证收益型	无	无	不适用	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。

2、公司根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财，且确保不影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内，董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。

3、公司财务部进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、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。

此次，本次公司委托理财购买的产品为保本保证收益的银行理财产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。

## 二、 本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 200022 号（SDGA200022S）
产品类型	保证收益型
挂钩标的	沪深 300
投资及收益币种	人民币
预期年化收益率（%）	1.50~4.35
产品期限	2020 年 1 月 2 日至 2020 年 4 月 2 日
分配日	到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益
交易杠杆倍数	无
流动性安排	无
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	因本结构性存款产品对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款资产应列支和承担的一切费用，按其实际发生数额从结构性存款资产中列支，按相关法令规定或合同约定支付。

违约责任	任何一方违约的，除本协议另有约定之外，应对对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔偿；但未能按时足额付款的，其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。
------	---

## （二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和沪深 300 挂钩的金融衍生品交易。

## 三、 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600016），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

## 四、 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	“随享存”定期存单	140,000,000	2019年11月12日	2019年11月28日	1.65% <sup>注</sup>	140,000,000	102,666.67

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。

## 五、 对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	941,202,749.41	991,535,019.33
负债总额	284,647,143.55	330,054,834.15
归属于上市公司股东的净资产	654,107,191.69	659,214,916.96
归属于上市公司股东的净利润	60,178,971.58	23,667,974.04
经营活动产生的现金流量净额	23,271,083.95	-17,822,269.46

截至 2019 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 30.29%，公司货币资金为 217,399,370.38 元，本次购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的 23.00%，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## 六、 投资风险提示

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。

## 七、 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

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	民生银行综合财富管理 FGDA18941L	10,000	10,000	228.76	无
2	光大银行结构性存款	4,000	4,000	83.00	无
3	光大银行结构性存款	1,000	1,000	20.00	无
4	民生银行综合财富管理 FGDA19200L	5,000	5,000	35.83	无
5	民生银行综合财富管理 FGDA19253L	9,000	9,000	60.20	无
6	江苏银行对公人名币结构性存款协议	5,000	5,000	46.25	无
7	民生银行综合财富管理 FGDA19503L	9,000	9,000	101.14	无
8	“随享存”定期存单	14,000	14,000	10.27	无
合计		-	-	585.45	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.40	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.73	
目前已使用的理财额度				5,000	

尚未使用的理财额度	11,000
总理财额度	16,000

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020年1月4日