

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：方正证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：4,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D113 号
- 委托理财期限：180 天
- 履行的审议程序：2020 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二十次会议、第二届监事会第十九次会议，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 2020 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（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：2020-036）。

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2020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7,186.94万元，募集资金余额为19,786.57万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额229.31万元和理财产品投资收益1,320.65万元）。

（三）委托理财基本情况

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）
方正证券股份有限公司	券商理财产品	方正证券收益凭证“金添利”D113号	4,000	4.00	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
180天	本金保障型	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本金保障型的券商理财产品，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

公司于2021年3月30日与方正证券股份有限公司签署了《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》，具体内容如下表：

产品名称	方正证券收益凭证“金添利”D113号
产品类型	本金保障型收益凭证
产品代码	SPM177
挂钩标的	无
预期年化收益率（%）	4.00
产品募集期	2021年3月30日
存续期起始日	2021年3月31日
存续期到期日	2021年9月27日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日，顺延期间不计息。
收益计算方式	投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
付息安排	存续期到期一次性支付
资金到账日	存续期到期日后5个工作日内
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担。
是否要求履约担保	否
理财业务管理费	无

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的为方正证券本金保障型收益凭证。方正证券收益凭证可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

三、 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：方正证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601901），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	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA200133N）	25,000,000	2020年11月27日	2021年3月1日	0.90~3.90	25,000,000	128,767.12

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	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,010,756,869.03	1,374,468,083.92
负债总额	324,810,498.72	582,633,121.46
归属于上市公司股东的净资产	683,727,458.79	714,890,248.21
归属于上市公司股东的净利润	48,279,633.81	47,080,154.30
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	-105,712,702.68

截至2020年9月30日，公司的资产负债率为42.39%，公司货币资金为279,311,797.89元，本次购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的14.32%。公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，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、 公司此前十二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	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 200022 号 (SDGA200022S)	5,000	5,000	37.40	无
2	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款 201340 号 (SDGA201340S)	4,000	4,000	73.80	无
3	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 (SDGA200133N)	2,500	2,500	12.88	无
合计		-	-	124.08	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.31	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.57	
目前已使用的理财额度				4,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				16,000	

注：（1）最近一年净资产指 2019 年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指 2019 年度归属于上市公司股东的净利润。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日