

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2019-005

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2019年1月21日，公司使用部分闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司温岭市支行（以下简称“中国农业银行”）合计人民币48,000万元的结构存款产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：“汇利丰”2019年第4252期对公定制人民币结构性存款产品
- 2、币种：人民币
- 3、产品性质：保本浮动收益型

4、投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

5、产品期限：93 天

6、产品起息日：2019 年 1 月 23 日

7、产品到期日：2019 年 4 月 26 日

8、实际结构性存款天数：自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数

9、客户预期净年化收益率：4.10%/年或 4.05%/年

10、挂钩标的：欧元/美元汇率（取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以中国农业银行公布的信息为准）

11、观察期：产品起息日至产品到期日前两个工作日北京时间下午 2 点之间

12、参考区间：（1.0620, 1.2140），不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。

13、产品收益说明：

1) 如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.10%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 4.10%/年。

2) 如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.05%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 4.05%/年。

投资人收益 = 结构性存款产品本金 × 实际支付给投资者的净年化收益率 × 结构性存款实际天数 ÷ 365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

14、提前终止条款：

本结构性存款产品投资者无权提前终止。产品存续期内，如出现《协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本结构性存款产品。

如果中国农业银行提前终止本结构性存款产品，中国农业银行将在提前终止日前 2 个工作日内向投资者发出提前终止公告。

15、提前终止清算：

如中国农业银行决定提前终止此产品，提前终止日即为产品实际到期日，本结构性存款产品依产品实际投资收益率和实际结构性存款天数进行清算，具体以中国农业银行相关通告为准。

中国农业银行将在提前终止日后 2 个工作日内将结构性存款产品本金及收益（如有）划转至投资者原账户。

16、关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系。

二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为 184,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 86,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	资金来源	起息日	到期日
1	兴业银行股份有限公司结构性存	保本浮动收益型	15,000	闲置募集资金	2018-06-08	2018-12-10

	款产品					
2	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018-06-08	2018-07-09
3	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018-06-08	2018-12-08
4	中国农业银行“汇利丰”2018年第4921期	保本浮动收益型	48,000	闲置募集资金	2018-6-13	2018-12-19
5	中信银行共赢利率结构20384期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018-6-12	2018-9-13
6	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018-12-20	2019-1-29
7	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	闲置募集资金	2018-12-26	2019-2-4
8	中信银行共赢利率结构23949期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019-1-10	2019-4-10

六、备查文件

1. 中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书
2. 中国农业银行股份有限公司结构存款协议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年1月23日