

# 广东凌霄泵业股份有限公司

## 关于公司使用闲置自有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、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，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 2017 年第二次临时股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于 2017 年 12 月 13 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>）上进行披露。

2018 年 1 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元向中国中投证券有限责任公司阳江阳春朝南路证券营业部（以下简称“中投证券”）购买了名为“中国中投证券安盈 17 号收益凭证”的保本型理财产品，并于 2018 年 1 月 12 日取得相关交易凭证，该理财产品的到期日为 2018 年 4 月 10 日。

现将具体内容公告如下：

### 二、使用闲置自有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 4 月 11 日将上述人民币 2,000 万元的理财产品予以赎回，本金 2,000 万元及相应收益 24.139725 万元已于 2018 年 4 月 11 日全部收回。

### 三、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	保 本 型	4,000.00	2018.1.12	2018.4.12	3.30%	未到期
2	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理 20180092】-全国澳元	保 本 型	2,500.00	2018.1.15	2018.4.16	3.40%- 4.30%	未到期
3	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理 20180093】-全国澳元	保 本 型	2,500.00	2018.1.15	2018.4.16	3.40%- 4.30%	未到期
4	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保 本 型	5,000.00	2018.1.16	2018.5.8	4.00%	未到期
5	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保 本 型	5,000.00	2018.1.30	2018.5.3	4.00%	未到期

6	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	5,000.00	2018.3.1	2018.7.3	4.00%	未到期
7	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	2,500.00	2018.3.13	2018.6.20	4.00%	未到期
8	自有资金	工商银行	工银理财共赢3号保本型（定向广东）2018年第31期	保本型	9,000.00	2018.3.23	2018.6.14	4.2%	未到期
9	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	2,500.00	2018.3.29	2018.5.9	4.2%	未到期
10	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	3,030.00	2018.4.8	2018.7.16	4.00%	未到期
11	自有资金	工商银行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本型	2,970.00	2018.4.9	2018.7.17	4.00%	未到期

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 44,000 万元（不含本次赎回的 2,000 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有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4月12日