

湖南科力尔电机股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（含控股子公司，下同）使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金用于现金管理，期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

根据上述会议，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2018 年 12 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司祁阳支行签订相关理财协议，使用暂时闲置自有资金购买了建设银行“乾元-福润潇湘封闭式（机构专享）理财 18 年 6 期”理财产品 7000 万元。

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	预期年化收益率 (年利率)	起始日	到期日	产品期限
建设银行“乾元-福润潇湘封闭式（机构专享）理财 18 年 6 期”	非保本浮动收益型	7,000	4.60%	2018-12-26	2019-04-03	98 天

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与中国建设银行股份有限公司祁阳支行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析: 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入, 以保障资金安全, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响, 投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施: 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督, 严格控制资金的安全性, 公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定, 披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件, 包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对相关事项进行审计与监督, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的损益, 并向董事会审计委员会报告。

(3) 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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

五、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则, 在不影响公司日常经营活动的前提下, 以闲置自有资金开展低风险投资理财业务, 不会对公司的主营业务产生不利影响。

2、公司以股东利益最大化为目标, 开展投资理财业务, 有利于提高资金的使用效率。

3、增加收益, 为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

相关银行理财产品协议。

特此公告!

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018年12月26日