

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2019-023

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

本公司及董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（以下简称“浙江泵业”）、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2月22日，公司子公司浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司温岭支行营业部人民币20,000万元的大额存单，2月25日购买了上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）的“公司新客固定持有期JG403期”产品8,000万元，具体情况如下：

1、产品名称：建设银行单位大额存单2019年第057期

1.1 签约银行：中国建设银行股份有限公司

- 1.2 产品性质：保本型
 - 1.3 产品规模：20,000 万元
 - 1.4 产品期限：2019 年 2 月 22 日至 2019 年 5 月 22 日
 - 1.5 产品起息日：2019 年 2 月 22 日
 - 1.6 产品利率：1.65%
 - 1.7 大额存单账号：33050266713500369999*2
 - 1.8 账户名：利欧集团浙江泵业有限公司
 - 1.9 开户行：中国建设银行股份有限公司温岭支行营业部
 - 1.10 资金来源：闲置募集资金
 - 1.11 关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
- 2、产品名称：浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期
- 2.1 产品代码：1101185403
 - 2.2 产品性质：保证收益型
 - 2.3 产品规模：8,000 万元
 - 2.4 币种：人民币
 - 2.5 产品成立日：2018 年 4 月 19 日
 - 2.6 产品购买日：2019 年 2 月 25 日
 - 2.7 投资期限：180 天
 - 2.8 开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日，开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
 - 2.9 申购及申购确认日：客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日浦发银行扣款并确认份额，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。
(T、T+1 日均为工作日)
 - 2.10 投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后 180 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

2.11 投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

2.12 提前终止日：申购确认日后第 90 天，如遇节假日顺延至下一工作日。

2.13 产品预期收益率：4.05%/年（浦发银行将根据如下调整说明和投资运作情况不定期调整产品收益率）

浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收益率启用前 1 个工作日公布。客户每次申购本产品所适用的产品收益率固定为申购确认日浦发银行所公布的产品收益率，在投资期限内不随浦发银行对产品收益率的调整而变化。

2.14 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

2.15 关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系。

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 232,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 106,000 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险因素，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行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

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款产品 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 闲置募集资金 | 2018-6-8 | 2018-12-10 |
| 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 | 2018-6-8 | 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 | 2018-6-8 | 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 |
| 9 | 中国农业银行“汇利丰”2019年第4252期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 48,000 | 闲置募集资金 | 2019-1-23 | 2019-4-20 |
| 10 | 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 | 2019-2-2 | 2019-3-14 |

六、备查文件

1. 中国建设银行存款开户证实书（大额存单）
2. 浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年2月26日