

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2022-031

湖南机油泵股份有限公司

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：中信证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 10,000.00 万元
- 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司本金保障型收益凭证
- 委托理财期限：2022 年 4 月 13 日至 2022 年 7 月 12 日
- 履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，并于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

一、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1862号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,218,854股，每股发行价格为人民币35.96元，本次募集资金总额367,469,989.84元，扣除发行费用人民币5,769,162.09元后，募集资金净额为361,700,827.75元，用于节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目以及补充流动资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2020年12月31日为公司出具了天健验〔2020〕684号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

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）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券股份有限公司节节升系列1663期收益凭证	10,000.00	2.25%	56.25	90天	保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中信证券股份有限公司节节升利系列 1663 期收益凭证（本金保障型收益凭证）
凭证存续期	90 天
募集期限	2022 年 4 月 12 日 9:00 至 2021 年 10 月 11 日 15:00
起始日	2022 年 4 月 13 日，逢节假日顺延
到期日	2022 年 7 月 12 日，逢节假日顺延
提前终止日	若双方协商一致提前终止本期收益凭证的全部/部分份额，则对应份额收益凭证的提前终止日为双方协商一致确定的终止日当日。
凭证收益率（年化）	<p>本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式：</p> <p>（1）自起始日起第【1】日至第【7】日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化【2.00】%；</p> <p>（2）自起始日起第【8】日至第【14】日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化【2.05】%；</p> <p>（3）自起始日起第【15】日至第【30】日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化【2.10】%；</p> <p>（4）自起始日起第【31】日至第【45】日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化【2.20】%；</p> <p>（5）自起始日起第【46】日至第【60】日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化【2.30】%；</p> <p>（6）自起始日起第【61】日至第【75】日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化【2.75】%；</p> <p>（7）自起始日起第【76】日至第【90】日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化【3.00】%。</p>

（二）委托理财的资金投向

本期收益凭证募集的资金，将用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。

三、委托理财受托方的情况

中信证券股份有限公司是已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年1-12月	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	262,405.25	240,645.80
负债总额	116,214.44	108,227.25
所有者权益合计	144,595.89	132,418.55
经营活动产生的现金流量净额	14,146.81	13,519.31

公司本次使用募集资金购买理财的金额人民币 10,000.00 万元，占最近一期期末（2021 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 32.09%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为证券公司保本型收益凭证，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、宏观金融政策变化等影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，并于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	225.16	-
2	券商理财产品	10,000.00	10,000.00	60.00	-
3	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	71.28	-
4	券商理财产品	5,000.00	5,000.00	28.71	-
5	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	25.23	-
6	银行理财产品	6,000.00	-	-	6,000.00
7	券商理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		51,000.00	35,000.00	410.38	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				26,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.98	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.15	
目前已使用的理财额度				16,000.00	
尚未使用的理财额度				14,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月14日