证券代码：002884　　证券简称：凌霄泵业　　公告编号：2017-17

广东凌霄泵业股份有限公司

关于全资子公司利用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及全体董事会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、委托理财概述

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）全资子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称“全资子公司”）于 2017 年 8 月 11 日与中国工商银行股份有限公司阳江阳春红旗支行签订了委托理财合同，购买中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 250 万元。

公司于 2017 年 2 月 14 日召开了 2016 年度股东大会，以 50,038,270 股赞成，占有表决权股数的 86.12%，0 股反对，占有表决权股数的 0%，0 股弃权，占有表决权股数的 0%，表决通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，2017 年度公司使用合计不超过 3 亿元闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品，并授权公司总经理负责办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资额确定、协议签署等。

二、委托理财合同主体的基本情况

委托理财合同的主体为中国工商银行股份有限公司阳江阳春红旗支行，与公司及全资子公司不存在关联关系。

三、委托理财合同的主要内容

1、产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、产品类型：保本浮动收益类

3、产品基准的年化收益率：3.20%

4、申购总额：人民币 250 万元

5、产品的申购日： 2017 年 8 月 11 日

6、产品的到期日：2017 年 9 月 14 日

7、产品期限：35 天

8、产品投资对象：

（1）债券、存款等高流行性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债券类资产，包括但不限于债券类信托计划、北京金融资产交易所委托债券等。

9、风险提示

理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本的银行理财产品不会影响公司及全资子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，理财产品的投资有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及全资子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司及全资子公司财务部根据公司及全资子公司的财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及全资子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子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，合理的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、监事会有权对公司及全资子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、公司及全资子公司累计自有资金购买银行理财产品的月及占最近一期经审计净资产的比例

截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的余额为 20,860 万元，全资子公司累计购买的银行理财产品的余额为 450 万元，公司及全资子公司累计购买银行理财产品的余额为 21,310 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的 36.66%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、备查文件

1、《2016 年年度股东大会决议》

2、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

3、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站