

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金购买了保本理财产品，现就有关事项公告如下：

#### 一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	产品金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中信建投证券股份有限公司	固收鑫稳享2862号	5,000	2018年12月18日	2019年1月8日	本金保障固定收益型	4.20%

#### 二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。本次购买的保本理财产品的额度和期限均在审批范围内。

#### 三、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

#### 四、投资风险及风险控制措施

##### 1、投资风险

本次购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场

波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 2、风险控制措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押；

(2) 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与受托方核对账户余额，确保资金安全；

(3) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(4) 公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 六、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 22,238 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

## 七、备查文件

中信建投证券股份有限公司收益凭证产品合同、风险提示书

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日