

江苏雷利电机股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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2020年12月9日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，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。授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	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	中国银河证券股份有限公司	银河金山5747期	1,900.00	2020年3月27日	2021年3月23日	本金保障型	3.40%
2	华泰证券股份有限公司	聚益第20248号（黄金现货）	1,400.00	2020年6月16日	2021年3月23日	保本浮动型	1.4或3.2%或3.5%
3	华泰证券股份有限公司	聚益第20249号（黄金现货）	1,400.00	2020年6月17日	2021年3月23日	保本浮动型	1.4或3.2%或3.5%

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日收到中国银河证券股份有限公司及华泰证券股份有限公司支付的本金及利息48,358,909.59元。

二、本次购买理财产品的基本情况

（一）基本情况

近日公司申购以下理财产品：

序号	受托人名称	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	中国银河证券股份有限公司	银河金山8001期	2,700.00	2021年3月26日	2022年1月11日	本金保障型	3.50%
---	--------------	-----------	----------	------------	------------	-------	-------

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，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的影响。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）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限12个月以内风险可控的理财产品；

（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理地购买理财产品，并建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

（3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向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；

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（三）对公司日常经营活动的影响

公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目正常开展，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。

（四）本次购买理财产品已履行的必要程序

该议案已由公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

三、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况

序号	受托人名称	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	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国银河证券股份有限公司	银河金山 5747 期	1,900.00	2020年3月27日	2021年3月23日	本金保障型	3.40%	是	64.07
2	中国银河证券股份有限公司	银河金山 5746 期	3,000.00	2020年3月27日	2020年6月29日	本金保障型	2.80%	是	21.86
3	华泰证券股份有限公司	聚益第 20248 号 (黄金现货)	1,400.00	2020年6月16日	2021年3月23日	保本浮动型	1.4 或 3.2% 或 3.5%	是	34.37
4	华泰证券股份有限公司	聚益第 20249 号 (黄金现货)	1,400.00	2020年6月17日	2021年3月23日	保本浮动型	1.4 或 3.2% 或 3.5%	是	37.45
5	海通证券股份有限公司	理财宝定制 2020016 号	5,500.00	2020年7月1日	2020年9月24日	本金保障型	2.00%	是	25.92
6	海通证券股份有限公司	理财宝定制 2020024 号	2,000.00	2020年9月25日	2020年10月25日	本金保障型	2.40%	是	4.08
7	海通证券股份有限公司	理财宝定制 2020025 号	2,500.00	2020年9月25日	2020年12月23日	本金保障型	2.70%	是	16.64
8	海通证券股份有限公司	理财宝定制 2020027 号	2,000.00	2020年12月25日	2021年1月26日	本金保障型	2.70%	是	4.88

	有 限 公 司			日					
9	海 通 证 券 股 份 有 限 公 司	理 财 宝 定 制 2021001 号	1,500.00	2021 年 1 月 28 日	2021 年 3 月 9 日	本 金 保 障 型	2.70%	是	4.55
10	海 通 证 券 股 份 有 限 公 司	理 财 宝 定 制 2021002 号	1,000.00	2021 年 3 月 11 日	2021 年 4 月 13 日	本 金 保 障 型	2.30%	否	
11	中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司	银 河 金 山 8001 期	2,700.00	2021 年 3 月 26 日	2022 年 1 月 11 日	本 金 保 障 型	3.50%	否	

截至公告日,公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 3,700.00 万元(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

四、备查文件

- 1、华泰证券股份有限公司理财收益回单
 - 2、中国银河证券股份有限公司理财收益回单
 - 2、中国银河证券股份有限公司收益凭证协议
- 特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021年3月25日