

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2021-064

湖南机油泵股份有限公司

关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续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。

一、使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司购买了金额为6,000.00万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，具体内容详见公司2021年5月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

上述理财产品公司已于2021年10月12日赎回，收回本金6,000.00万元，实现收益71.28万元。

二、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的批复》（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 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|--------------|--------|-----------------------------|----------|-------------|-------------|-------|---------|-------|----------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 6,000.00 | 1.50%~2.90% | 46.60~90.10 | 189 天 | 保本浮动收益型 | 是 | 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。

三、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 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第304期M款 | | |
| 产品代码 | 21ZH304M | 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 目标客户 | 法人客户 | | |
| 产品本金及收益币种 | 人民币 | | |

| | |
|------------|--|
| 期限 | 189天 |
| 产品起始日(交易日) | 2021年10月19日(遵循工作日准则) |
| 产品到期日 | 2022年4月26日(遵循工作日准则) |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2021年10月19日(含)-2022年4月26日(含),观察期总天数(M)为186天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限: 初始价格 + 620 个基点 |
| | 观察区间下限: 初始价格 - 620 个基点 |
| 预期年化收益率 | $1.50\% + 1.40\% \times N/M$, 1.50%, 1.40%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.00%,预期可获最高年化收益率 2.90% 测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准 |
| 预期收益计算方式 | 预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准 |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还 |
| 提前赎回 | 产品存续期内不接受投资者提前赎回 |
| 提前终止 | 产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品 |
| 税款 | 产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳 |

(二) 委托理财的资金投向

本期结构性存款产品募集的资金,本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。

四、委托理财受托方的情况

中国工商银行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。

五、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 | 2020年12月31日/2020年1-12月 | 2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计) |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 240,645.80 | 258,254.71 |
| 负债总额 | 108,227.25 | 121,812.19 |
| 所有者权益合计 | 132,418.55 | 134,479.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,519.31 | 2,233.27 |

公司本次使用募集资金购买理财的金额人民币6,000.00万元，占最近一期期末（2021年6月30日）货币资金的比例为13.93%，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银行结构性存款，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 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12.00 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 3 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 60.00 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 71.28 | - |
| 5 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 28.71 | - |
| 6 | 券商理财产品 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 7 | 银行理财产品 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 合计 | | 51,000.00 | 31,000.00 | 171.99 | 20,000.00 |
| 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 (%) | | | | 19.63 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 1.03 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 20,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 10,000.00 | |
| 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

2021 年 10 月 16 日