

中电电机股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

2019年4月12日公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经董事审议，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案后的2019年4月23日起一年内有效，可滚动使用。授权公司总经理在资金额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年4月13日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-024）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2019年10月31日，公司以闲置募集资金人民币8,500万元向南京银行股份有限公司无锡新区支行购买南京银行的本金保证结构性存款产品。内容详见公司于2019年11月01日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临 2019-048）。

2019年11月14日，公司以闲置募集资金人民币1,500万元委托中泰证券通过机构间报价系统购买中天证券股份有限公司发行的本金保障型固定收益产品“中天证券天益120号[157天]”收益凭证。内容详见公司于2019年11月19日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临 2019-051）。

上述产品均已到期收回，共收回本金人民币 1 亿元，共获得收益人民币 1,817,138.20 元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、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	28,300	28,300	506.89	0
2	券商理财产品	11,500	11,500	217.76	0
3	信托理财产品	0	0	0	0
4	其他类	0	0	0	0
合计		39,800	39,800	724.65	0
最近12个月内单日最高投入金额				18,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				27.98%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				15.03%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2020年4月22日