

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2020-005

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次购买理财产品情况

2020年1月21日，浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“兴业银行”）7,000万元的人民币结构性存款产品，具体情况如下：

- 1、产品币种：人民币
- 2、产品性质：保本浮动收益型
- 3、产品规模：7,000万元

4、产品期限：自起息日（含）至到期日（不含），共 30 天（受限于提前终止日）

5、成立日：2020 年 1 月 21 日

6、起息日：2020 年 1 月 21 日

7、到期日：2020 年 2 月 20 日（遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款）。

8、兑付日：到期日当日，遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日；如期间存款产品提前终止，兑付日为提前终止日当日。

9、提前终止：如果兴业银行提前终止本产品，将提前 2 个北京工作日通过兴业银行营业网点或网站公布提前终止日。兴业银行将公司提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益于兑付日（如有）划转至协议中活期账户或一本通账户。兴业银行无须为本产品的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其它任何责任。

10、观察标的（挂钩标的）：上海黄金交易所之上海金上午基准价（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在打到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面 SHGFGOAM INDEX。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）

11、联系标的工作日：联系标的工作日为上海黄金交易所之交易日。

12、观察日：到期前第三个观察标的工作日（例如到期日为 T 日，观察日为 T-3 观察标的工作日）。

13、观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。

14、收益计算方式：

14.1 产品收益=固定收益+浮动收益

14.2 固定收益=本金金额×[1.5%]×观察期存续天数/365

14.3 浮动收益：

14.3.1 若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额×[2.0%]×观察期存续天数/365

14.3.2 若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额×[2.0785%]×观察期存续天数/365

15、参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价

16、观察期存续天数：

16.1 如本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；

16.2 如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。

17、关联关系说明：公司及子公司与兴业银行无关联关系。

二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为 457,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 103,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行了审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金 usage 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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业银行发行的定期存款产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 |
|----|--|---------|--------------|--------|------------|-----------|
| 1 | 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018-12-20 | 2019-1-29 |
| 2 | 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 闲置募集资金 | 2018-12-26 | 2019-2-4 |
| 3 | 中信银行共赢利率结构 23949 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019-1-10 | 2019-4-10 |
| 4 | 中国农业银行“汇利丰” 2019 年第 4252 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 48,000 | 闲置募集资金 | 2019-1-23 | 2019-4-20 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2019-2-2 | 2019-3-14 |
| 6 | 建设银行单位大额存单 2019 年第 057 期产品 | 大额存单 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2019-2-22 | 2019-5-22 |
| 7 | 浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期 | 保证收益型 | 8,000 | 闲置募集资金 | 2019-2-25 | 2019-8-25 |
| 8 | 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2019-3-14 | 2020-3-14 |
| 9 | 中信银行“共赢利率结构 25832 期”人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019-4-11 | 2019-7-10 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 闲置募集资金 | 2019-4-18 | 2020-4-18 |
| 11 | 建设银行单位大额存单 2019 年第 119 期 | 大额存单 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2019-5-23 | 2019-6-23 |
| 12 | 农业银行“汇利丰” 2019 年第 4981 期对公定制 | 保本浮动收益型 | 46,000 | 闲置募集资金 | 2019-5-22 | 2019-6-28 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------|--------|--------|------------|------------|
| | 人民币结构性存款产品 | | | | | |
| 13 | 农业银行“汇利丰”2019年第5008期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019-5-24 | 2019-8-23 |
| 14 | 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2019-5-23 | 2019-11-23 |
| 15 | 农业银行“汇利丰”2019年第5074期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 闲置募集资金 | 2019-6-5 | 2019-9-6 |
| 16 | 浙江民泰银行定存通定制版(单位客户) | 保本浮动收益型 | 12,000 | 闲置募集资金 | 2019-7-5 | 2020-7-4 |
| 17 | 浙商银行单位定期存款 | 保本浮动收益型 | 24,000 | 闲置募集资金 | 2019-7-10 | 2020-7-10 |
| 18 | 中信银行结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019-7-11 | 2019-10-9 |
| 19 | 浙商银行人民币单位结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 闲置募集资金 | 2019-9-6 | 2019-12-6 |
| 20 | 中信银行共赢利率结构29528期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019-10-10 | 2020-1-8 |
| 21 | 浙江民泰商业银行定存通定制版 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019-10-23 | 2020-10-23 |
| 22 | 浙商银行人民币单位结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019-12-3 | 2020-3-3 |
| 23 | 浙商银行人民币单位结构性存款产品 | 大额存单 | 8,000 | 闲置募集资金 | 2019-12-24 | 2020-3-24 |
| 24 | 中信银行共赢利率结构31655期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2020-1-9 | 2020-4-9 |

六、备查文件

1. 兴业银行企业金融结构性存款协议（编号：20200121001 号）

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 31 日