股票代码:002768　　股票简称:国恩股份　　公告编号:2020-041

青岛国恩科技股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月11在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-038），经事后核查发现，上述通知中提案编码等部分内容有误，现将有关事项更正如下：

（一）更正内容一

更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	议案1、议案2、议案3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选4人
1.01	选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张世德先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举王亚平先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举罗福凯先生为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举丁乃秀女士为第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	议案1、议案2、议案3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选4人
1.01	选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张世德先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举王亚平先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举罗福凯先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举丁乃秀女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事	√

（二）更正内容二

更正前：

附件二：

授权委托书

青岛国恩科技股份有限公司：

兹授权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年07月28日召开的青岛国恩科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	议案1、议案2、议案3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选4人	
1.01	选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张世德先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人	
2.01	选举王亚平先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.02	选举罗福凯先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.03	选举丁乃秀女士为第四届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人	
3.01	选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

更正后：

附件二：

授权委托书

青岛国恩科技股份有限公司：

兹授权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年07月28日召开的青岛国恩科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	议案1、议案2、议案3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选4人	
1.01	选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张世德先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人	
2.01	选举王亚平先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.02	选举罗福凯先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.03	选举丁乃秀女士为第四届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人	
3.01	选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（更正后）。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2020年7月22日

附：

青岛国恩科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更正后）

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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2020年7月28（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2017年7月28日（星期二），其中：

（1）通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00

（2）通过证券交易所互联网投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集、阻断疫情传播，公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

（六）股权登记日：2020年7月22日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、截至2020年7月22日当天深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

2、公司的董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

（八）现场会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事

1.02选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事

1.03选举张世德先生为第四届董事会非独立董事

1.04选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举王亚平先生为第四届董事会独立董事

2.02选举罗福凯先生为第四届董事会独立董事

2.03选举丁乃秀女士为第四届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事

3.02选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事

上述议案均采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事实行分开投票。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2020年7月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	议案1、议案2、议案3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选4人
1.01	选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张世德先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举王亚平先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举罗福凯先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举丁乃秀女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2020年7月27日上午9:00-11:00，下午13:30-15:30

（二）登记地点：公司办公楼三楼会议室

（三）登记方式：

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请查看附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：于雨

电话号码:0532-89082999

传真号码:0532-89082855

联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

青岛国恩科技股份有限公司证券投资部

（二）股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；

特此通知。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2020年7月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362768

2、投票简称：国恩投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

青岛国恩科技股份有限公司：

兹授权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年07月28日召开的青岛国恩科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	议案1、议案2、议案3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选4人	
1.01	选举王爱国先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李宗好先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张世德先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李慧颖女士为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人	
2.01	选举王亚平先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举罗福凯先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举丁乃秀女士为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人	
3.01	选举王胜利先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举于保国先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

证券代码:300651　　证券简称:金陵体育　　公告编号:2020-059

江苏金陵体育器材股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”、“公司”）于2020年7月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）434号），深交所对公司报送的申请文件进行了审查，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
2020年7月21日

证券代码:000662　　证券简称:*ST天夏　公告编码:2020-044

天夏智慧城市科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(　　证券简称:*ST天夏、证券代码:000662)在 2020 年 7月17日、7月20日、7月21日，连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12.37%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、关注、核实情况说明

针对公司股价异常波动，公司通过书面、电话、邮件、微信等方式向公司董事、监事、高级管理人员、大股东及其实际控制人核实，关注并对下列事项作出核实结论：

1、公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息；

3、公司因最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，披露了实施退市风险警告。详见公司 2020 年 6月 30日发布的《关于公司股票实施退市风险警告暨停牌的公告》(公告编号:2020-035)。除此之外，近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；

4、经向公司控股股东及其实际控制人询问，不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经查询，在本公司股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人未买卖公司股票。 在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述已披露的事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本 公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2020年6月30日披露了《关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》(　　公告编号:2020-035)，公司因最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，披露了实施退市风险警告，天夏智慧城市科技股份有限公司存在被暂停或终止上市的风险。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2020 年 7月 22日

证券代码:002892　　证券简称:科力尔　　公告编号:2020-033

科力尔电机集团股份有限公司
关于使用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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-061)。

根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下：

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、1、2020年4月9日，公司与中国农业银行股份有限公司签订《中国农业银行“汇利丰“2020”第4736期对公定制人民币结构性存款产品协议》，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品人民币6,700万元；公司已于近日收回本金人民币6,700万元，获得收益人民币593,638.35元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

2、2020年4月14日，深圳科力尔与宁波银行股份有限公司签订《单位结构性存款产品协议》（产品代码:201682），使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品人民币1,600.00万元；公司已于近日收回本金人民币1,600万元，获得收益人民币138,082.19元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

二、关联关系说明

公司、深圳科力尔与中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

三、现金管理的风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险.公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

3、公司定期将投资情况向董事会汇报，董事会对资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

4、公司将根据监管部门规定，详细披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期产品情况

截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	实现收益（元）	备注
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019-6-6	2019-8-6	64,342.47	已到期
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2019-6-6	2019-8-6	115,816.44	已到期
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2019-6-24	2019-8-26	79,742.47	已到期
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（挂钩汇率）	保本浮动型	1,000	2019-2-27	2019-8-26	226,849.31	已到期
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（挂钩汇率）	保本浮动型	5,000	2019-2-27	2019-8-26	1,134,246.58	已到期
宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款092324号	保本浮动收益型	1,000	2019-7-2	2019-8-26	58,013.70	已到期
宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款092326号	保本浮动收益型	1,300	2019-7-2	2019-8-26	75,417.81	已到期
中国光大银行股份有限公司	光大银行2019年对公结构性存款定制第九期产品202	保本浮动收益型	4,700	2019-9-11	2019-12-12	470,391.67	已到期
中国光大银行股份有限公司	光大银行2019年对公结构性存款定制第九期产品202	保本浮动收益型	1,000	2019-9-11	2019-12-12	100,083.33	已到期
中国光大银行股份有限公司	光大银行2019年对公结构性存款定制第九期产品202	保本浮动收益型	1,800	2019-9-11	2019-12-12	180,150.00	已到期
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（汇率挂钩看涨）	结构性存款	2,000	2019-9-17	2019-12-17	189,863.01	已到期
中国光大银行股份有限公司	2019年对公结构性存款定制第十二期产品224	保本浮动收益型	4,500	2019-12-24	2020-3-24	450,375.00	已到期
中国光大银行股份有限公司	2019年对公结构性存款定制第十二期产品224	保本浮动收益型	1,700	2019-12-24	2020-3-24	170,141.67	已到期
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益型	1,600	2019-12-30	2020-4-1	148,800.00	已到期
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩欧元汇率看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	1,100	2020-1-8	2020-4-8	100,100.00	已到期
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰“2020”第4736期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,100	2020-4-10	2020-7-3	97,463.01	已到期
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰“2020”第4736期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,600	2020-4-10	2020-7-3	141,764.38	已到期
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰“2020”第4736期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2020-4-10	2020-7-3	354,410.96	已到期
宁波银行股份有限公司	2020年单位结构性存款201682	保本浮动收益型	1,600	2020-4-16	2020-7-15	138,082.19	已到期

（二）尚未到期的产品情况

截至本公告日，公司（含深圳科力尔）进行现金管理的暂时闲置募集资金均已到期赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2020年7月21日