

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2020-004

浙江兆丰机电股份有限公司 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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起18个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月15日及2019年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化 收益率	实际收益
浙商银行股份有限公司 杭州萧山分行	人民币单位结构性存款	1,000	2019-9-20	2019-12-20	保本浮动 收益型	3.5%	8.85 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]73号	19,000	2019-6-28	2019-12-28	保本浮动 收益型	3.85%	366.12 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]086号	5,000	2019-7-12	2020-1-12	保本浮动 收益型	3.8%	95.05 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195851 号	2,000	2019-12-3	2020-1-15	保本浮动 收益型	3.3%	7.78 万元

二、近期公司使用募集资金购买现金管理产品的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化 收益率
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]208号	18,000	2019-12-30	2020-6-30	保本浮动 收益型	3.8%
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2020]044号	5,000	2020-1-13	2020-7-13	保本浮动 收益型	3.8%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 208163号	1,500	2020-1-21	2020-7-21	保本浮动 收益型	3.8%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 208195号	5,000	2020-2-7	2020-5-11	保本浮动 收益型	3.8%

注：上述签约方均为本公司募集资金存储银行，与本公司不存在其他关联关系。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7亿元人民币，未超过2018年度股东大会已授权额度8亿元人民币。

三、关于部分闲置募集资金转为定期存款的进展情况

根据公司与募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司可以以存单方式存放募集资金。

公司近期部分募集资金定期存款到期情况如下：

银行名称	账号	金额 (万元)	存款期限	利息收入 (万元)
宁波银行股份有限公司	71030122000752495	5,000	2019-10-31至2020-2-5	46.20

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金 usage 情况进行监督与检查。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、本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

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化 收益率	实际收益
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]187 号	2,000	2018-11-6	2019-2-11	保本非固定 期限型	4.05%	20.35 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 185506 号	2,000	2018-12-28	2019-2-27	保本浮动 收益型	3.8%	12.70 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]206 号	3,000	2018-12-11	2019-3-11	保本非固定 期限型	4.15%	31.13 万元

浙商银行股份有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	8,000	2018-9-17	2019-3-17	保本浮动 收益型	3.9%	156.87 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]164 号	11,000	2018-9-25	2019-3-25	保本非固定 期限型	4.5%	247.50 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 185501 号	5,000	2018-12-27	2019-3-27	保本浮动 收益型	4.2%	51.78 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]008 号	7,000	2019-1-11	2019-4-11	保本非固定 期限型	4.2%	73.5 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]028 号	2,000	2019-2-11	2019-5-11	保本非固定 期限型	4.1%	20.54 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195211 号	2,000	2019-2-28	2019-5-29	保本浮动 收益型	3.7%	18.25 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]203 号	20,000	2018-12-4	2019-6-4	保本非固定 期限型	4.25%	425.19 万元
浙商银行股份有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	1,000	2019-3-18	2019-6-18	保本浮动 收益型	3.9%	9.97 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195294 号	5,000	2019-3-28	2019-6-26	保本浮动 收益型	3.6%	44.38 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]212 号	20,000	2018-12-27	2019-6-27	保本非固定 期限型	4.2%	420 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]058 号	7,000	2019-4-11	2019-7-11	保本非固定 期限型	3.9%	68.25 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195511 号	5,000	2019-6-27	2019-7-29	保本浮动 收益型	3.7%	16.22 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]066 号	2,000	2019-5-13	2019-8-13	保本浮动 收益型	3.75%	19.32 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195447 号	2,000	2019-5-30	2019-8-28	保本浮动 收益型	3.6%	17.75 万元

江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]43号	3,000	2019-3-11	2019-9-11	保本非固定 定期型	4.10%	61.5万元
浙商银行股份 有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	7,500	2019-3-18	2019-9-18	保本浮动 收益型	4.0%	153.33万元
浙商银行股份 有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	1,000	2019-6-19	2019-9-19	保本浮动 收益型	3.60%	9.21万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]050号	11,000	2019-3-28	2019-9-28	保本非固定 定期型	4.0%	220.11万元
宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195606号	5,000	2019-7-30	2019-10-30	保本浮动 收益型	3.6%	45.37万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]70号	19,000	2019-6-5	2019-12-05	保本浮动 收益型	3.8%	361万元
浙商银行股份 有限公司 杭州萧山分行	人民币单位结构性存款	1,000	2019-9-20	2019-12-20	保本浮动 收益型	3.5%	8.85万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]73号	19,000	2019-6-28	2019-12-28	保本浮动 收益型	3.85%	366.12万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]086号	5,000	2019-7-12	2020-1-12	保本浮动 收益型	3.8%	95.05万元
宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195851号	2,000	2019-12-3	2020-1-15	保本浮动 收益型	3.3%	7.78万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]136号	3,000	2019-9-12	2020-3-12	保本浮动 收益型	3.85%	未到期
浙商银行股份 有限公司 杭州萧山分行	人民币单位结构性存款	7,500	2019-9-19	2020-3-19	保本浮动 收益型	3.80%	未到期
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]147号	11,000	2019-9-29	2020-3-29	保本浮动 收益型	3.85%	未到期
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]193号	19,000	2019-12-6	2020-6-6	保本浮动 收益型	3.8%	未到期

七、备查文件

银行相关产品说明书及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十一日