

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2020-054

## 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2020年5月12日召开2019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7亿元（含7亿元）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2020年4月20日及2020年5月12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<br>(万元) | 起息日       | 到期日       | 产品类型        | 预计年化<br>收益率 | 实际收益     |
|----------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2020]044号 | 5,000      | 2020-1-13 | 2020-7-13 | 保本浮动<br>收益型 | 3.8%        | 95万元     |
| 宁波银行股份有限公司<br>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<br>收益型 | 3.8%        | 28.42万元  |
| 宁波银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 208593号                | 5,000      | 2020-5-15 | 2020-8-17 | 保本浮动<br>收益型 | 3.3%        | 42.49万元  |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2020]137号 | 15,000     | 2020-6-11 | 2020-9-11 | 保本浮动<br>收益型 | 3.35%       | 126.21万元 |

|                      |                                 |        |           |           |             |       |          |
|----------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|----------|
| 浙商银行股份有限公司<br>杭州萧山分行 | 人民币单位结构性存款                      | 7,000  | 2020-3-25 | 2020-9-25 | 保本浮动<br>收益型 | 3.6%  | 128.8 万元 |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2020]107 号 | 10,000 | 2020-3-30 | 2020-9-30 | 保本浮动<br>收益型 | 3.65% | 182.5 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<br>(万元) | 起息日       | 到期日        | 产品类型        | 预计年化<br>收益率 |
|----------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | “聚宝财富宝溢融”人民币<br>开放式理财产品—宝溢<br>融 D3 机构 30 | 3,000      | 2020-7-22 | 2020-10-21 | 保本浮动<br>收益型 | 3.35%       |

注：上述签约方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 2 亿元人民币，未超过 2019 年度股东大会已授权额度 7 亿元人民币。

## 三、关于部分闲置募集资金转为定期存款的情况

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。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，近日公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体情况如下：

| 银行名称       | 账号                     | 金额（万元） | 起息日       | 到期日        |
|------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 江苏银行股份有限公司 | 33210181000086053      | 12,000 | 2020-9-21 | 2021-3-21  |
| 浙商银行股份有限公司 | 3310010110121800143827 | 6,500  | 2020-9-30 | 2020-12-30 |

## 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使用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<br>(万元) | 起息日       | 到期日        | 产品类型        | 预计年化<br>收益率 | 实际收益      |
|--------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 宁波银行股份有限公司<br>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<br>收益型 | 3.6%        | 45.37 万元  |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2019] 70 号 | 19,000     | 2019-6-5  | 2019-12-05 | 保本浮动<br>收益型 | 3.8%        | 361 万元    |
| 浙商银行股份<br>有限公司<br>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<br>收益型 | 3.5%        | 8.85 万元   |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2019] 73 号 | 19,000     | 2019-6-28 | 2019-12-28 | 保本浮动<br>收益型 | 3.85%       | 366.12 万元 |

|                          |                                  |        |            |           |             |       |           |
|--------------------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2019]086号   | 5,000  | 2019-7-12  | 2020-1-12 | 保本浮动<br>收益型 | 3.8%  | 95.05 万元  |
| 宁波银行股份有限公司<br>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<br>收益型 | 3.3%  | 7.78 万元   |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2019]136号   | 3,000  | 2019-9-12  | 2020-3-12 | 保本浮动<br>收益型 | 3.85% | 57.75 万元  |
| 浙商银行股份<br>有限公司<br>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<br>收益型 | 3.80% | 144.08 万元 |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2019]147号   | 11,000 | 2019-9-29  | 2020-3-29 | 保本浮动<br>收益型 | 3.85% | 211.86 万元 |
| 宁波银行股份有限公司<br>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<br>收益型 | 3.8%  | 48.93 万元  |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2019] 193 号 | 19,000 | 2019-12-6  | 2020-6-6  | 保本浮动<br>收益型 | 3.8%  | 361.37 万元 |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2019]208号   | 18,000 | 2019-12-30 | 2020-6-30 | 保本浮动<br>收益型 | 3.8%  | 342.35 万元 |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2020]044号   | 5,000  | 2020-1-13  | 2020-7-13 | 保本浮动<br>收益型 | 3.8%  | 95 万元     |
| 宁波银行股份有限公司<br>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<br>收益型 | 3.8%  | 28.42 万元  |
| 宁波银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 单位结构性存款 208593 号                 | 5,000  | 2020-5-15  | 2020-8-17 | 保本浮动<br>收益型 | 3.3%  | 42.49 万元  |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2020]137号   | 15,000 | 2020-6-11  | 2020-9-11 | 保本浮动<br>收益型 | 3.35% | 126.21 万元 |
| 浙商银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山分行 | 人民币单位结构性存款                       | 7,000  | 2020-3-25  | 2020-9-25 | 保本浮动收<br>益型 | 3.6%  | 128.8 万元  |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行     | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2020]107号   | 10,000 | 2020-3-30  | 2020-9-30 | 保本浮动收<br>益型 | 3.65% | 182.5 万元  |

|                      |                                |        |          |          |             |       |     |
|----------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|-------------|-------|-----|
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款—<br>苏银杭结构[2020]144号 | 17,000 | 2020-7-2 | 2021-1-2 | 保本浮动<br>收益型 | 3.25% | 未到期 |
|----------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|-------------|-------|-----|

## 七、备查文件

银行相关产品说明书、定期存单及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日