

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2021-001

## 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 (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	“聚宝财富宝溢融”人民币 开放式理财产品—宝溢融 D3 机构 30	3,000	2020-7-22	2020-10-21	保本浮动 收益型	3.35%	25.06 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[2020]144 号	17,000	2020-7-2	2021-1-2	保本浮动 收益型	3.25%	276.75 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
-----	------	------------	-----	-----	------	-------------

宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	2020年单位结构性存款 208864	4,000	2020-12-3	2021-3-3	保本浮动 收益型	3.1%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	2020年单位结构性存款 208865	6,000	2020-12-3	2021-6-2	保本浮动 收益型	3.1%
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公结构性存款 2021 年第 1 期 3 个月 A	5,000	2021-1-6	2021-4-6	保本浮动 收益型	3.41%
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公结构性存款 2021 年第 1 期 6 个月 B	10,000	2021-1-6	2021-7-6	保本浮动 收益型	1.4%至 3.41%

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 2.5 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。公司部分募集资金定期存款已到期，具体情况如下：

银行名称	账号	金额 (万元)	存款期限	利息收入 (万元)
浙商银行股份有限公司	33100101101 21800143827	6,500	2020-9-30 至 2020-12-30	25.68

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，公司将上述到期的部分募集资金以大额存单形式续存，具体情况如下：

银行名称	账号	金额(万元)	存款期限
浙商银行股份有限公司	3310010110120100356843	6,000	2021-1-7 至 2021-4-7

### 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%	57.75 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	7,500	2019-9-19	2020-3-19	保本浮动 收益型	3.80%	144.08 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]147 号	11,000	2019-9-29	2020-3-29	保本浮动 收益型	3.85%	211.86 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 208195 号	5,000	2020-2-7	2020-5-11	保本浮动 收益型	3.8%	48.93 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] 193 号	19,000	2019-12-6	2020-6-6	保本浮动 收益型	3.8%	361.37 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]208 号	18,000	2019-12-30	2020-6-30	保本浮动 收益型	3.8%	342.35 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[2020]044 号	5,000	2020-1-13	2020-7-13	保本浮动 收益型	3.8%	95 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 208163 号	1,500	2020-1-21	2020-7-21	保本浮动 收益型	3.8%	28.42 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 208593 号	5,000	2020-5-15	2020-8-17	保本浮动 收益型	3.3%	42.49 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[2020]137 号	15,000	2020-6-11	2020-9-11	保本浮动 收益型	3.35%	126.21 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	7,000	2020-3-25	2020-9-25	保本浮动收 益型	3.6%	128.8 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[2020]107 号	10,000	2020-3-30	2020-9-30	保本浮动收 益型	3.65%	182.5 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	“聚宝财富宝溢融”人民币 开放式理财产品—宝溢融 D3 机构 30	3,000	2020-7-22	2020-10-21	保本浮动 收益型	3.35%	25.06 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[2020]144 号	17,000	2020-7-2	2021-1-2	保本浮动 收益型	3.25%	276.75 万元

## 七、备查文件

银行相关产品说明书、大额存单及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日