

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2021年5月20日召开2020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4.5亿元（含4.5亿元）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2021年4月22日及2021年5月20日在巨潮资讯网（<http://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 (万元)
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	2021年单位结构性存款 218067	4,000	2021-03-09	2021-09-07	保本浮动 收益型	3.4%或 1.0%	67.81
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 18期6个月B	12,000	2021-03-24	2021-09-24	保本浮动 收益型	1.4%至 3.76%	224.83
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 23期6个月B	5,000	2021-04-14	2021-10-14	保本浮动 收益型	1.4%至 3.53%	86.50

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	2021年单位结构性存款 218295	4,000	2021-09-13	2022-03-09	保本浮动 型	3.4%或 1.0%
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 51 期 6 个月 B	12,000	2021-10-14	2022-04-14	保本浮动 收益型	1.4%至 3.76%

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 3.1 亿元人民币，未超过 2020 年度股东大会已授权额度 4.5 亿元人民币。

三、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。

四、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。

五、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 (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	2020-07-22	2020-10-21	保本浮动 收益型	3.35%	25.06
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	2020-07-02	2021-01-02	保本浮动 收益型	3.25%	276.75
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	2020-12-03	2021-03-03	保本浮动 收益型	3.1%	30.58
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	2021-01-06	2021-04-06	保本浮动 收益型	3.41%	42.63
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	2020-12-03	2021-06-02	保本浮动 收益型	3.1%	92.24
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	2021-01-06	2021-07-06	保本浮动 收益型	1.4%至 3.41%	164.50
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	2021 年单位结构性存款 218067	4,000	2021-03-09	2021-09-07	保本浮动 收益型	3.4%或 1.0%	67.81
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 18 期 6 个月 B	12,000	2021-03-24	2021-09-24	保本浮动 收益型	1.4%至 3.76%	224.83
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 23 期 6 个月 B	5,000	2021-04-14	2021-10-14	保本浮动 收益型	1.4%至 3.53%	86.50

宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	2021年单位结构性存款 218188	5,000	2021-06-09	2021-12-07	保本浮动 型	3.5%或 1.0%	未到期
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 39 期 6 个月 A	10,000	2021-07-16	2022-01-16	保本浮动 收益型	1.8%或 3.63%	未到期

六、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

二〇二一年十月十八日