

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-024

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，使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）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。

公司于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时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，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）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2022年1月27日及2022年2月11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 218188 | 5,000 | 2021-06-09 | 2021-12-07 | 保本 浮动型 | 3.5%或 1.00% | 86.78 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------------|--------|
| 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% | 181.50 |
| 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 218295 | 4,000 | 2021-09-13 | 2022-03-09 | 保本 浮动型 | 3.4%或 1.00% | 65.95 |

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 | 对公结构性存款 2021 年第 55 期 6 个月 B | 5,000 | 2021-11-10 | 2022-05-10 | 保本浮动 收益型 | 1.40%至 3.76% |
| 宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 单位结构性存款 218383 | 5,000 | 2021-12-14 | 2022-06-13 | 保本 浮动型 | 3.39%或 1.00% |
| 江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 对公结构性存款 2022 年第 3 期 6 个月 B | 10,000 | 2022-01-19 | 2022-07-19 | 保本浮动 收益型 | 1.40%至 3.76% |
| 宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 单位结构性存款 228080 | 10,000 | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 保本 浮动型 | 3.39%或 1.00% |
| 中国银行股份有限公司 杭州萧山桥南支行 | 挂钩型结构性存款 | 9,000 | 2022-03-09 | 2022-09-09 | 保本保最 低收益型 | 1.50%或 3.60% |
| 宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 单位结构性存款 228094 | 1,000 | 2022-03-15 | 2022-09-14 | 保本 浮动型 | 3.39%或 1.00% |
| 宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 单位结构性存款 228094 | 1,000 | 2022-03-15 | 2022-09-14 | 保本 浮动型 | 3.39%或 1.00% |

注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。

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人民币 5.3 亿元，未超过股东大会已授权额度人民币 6.5 亿元。

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 | 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% | 86.78 |
| 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% | 181.50 |
| 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 218295 | 4,000 | 2021-09-13 | 2022-03-09 | 保本 浮动型 | 3.4%或 1.0% | 65.95 |
| 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% | 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

二〇二二年三月二十一日