

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2023年5月12日召开2022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6亿元（含6亿元）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12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2023年4月21日及2023年5月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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)
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 2023年第5期6个月A款	10,000	2023-02-01	2023-08-01	保本浮动 收益型	1.20%或 3.31%	165.50
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 2023年第18期6个月D款	12,000	2023-05-08	2023-11-08	保本浮动 收益型	1.50%或 3.31%	198.60
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 2023年第20期3个月A款	5,000	2023-05-24	2023-08-24	保本浮动 收益型	1.20%或 3.21%	40.13
浙商银行 杭州萧山分行	单位结构性存款	6,000	2023-06-30	2023-09-28	保本浮动 收益	1.50%或 2.50%或 2.90%	37.50
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 2023年第31期3个月G款	10,000	2023-08-04	2023-11-04	保本浮动 收益型	1.20%至 3.10%	65.50

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
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 2023 年第 34 期 6 个月 C 款	5,000	2023-08-30	2024-02-29	保本浮动 收益型	1.20%至 3.01%
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 2023 年第 44 期 6 个月 B 款	10,000	2023-11-08	2024-05-08	保本浮动 收益型	0.50%至 2.98%
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 2023 年第 45 期 3 个月 B 款	10,000	2023-11-15	2024-02-15	保本浮动 收益型	0.50%至 2.98%

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 4.8 亿元，未超过 2022 年度股东大会已授权额度人民币 6 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。

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 2022 年第 18 期 6 个月 A	5,000	2022-05-18	2022-11-18	保本浮动 收益型	1.40%或 3.40%	85.00
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 228211	10,000	2022-05-30	2022-11-23	保本 浮动型	3.40%或 1.00%	153.06
浙商银行 杭州萧山分行	单位结构性存款	6,000	2022-06-10	2022-12-09	保本浮动 收益	1.80%或 2.90%或 3.30%	87.97
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 228227	5,000	2022-06-17	2022-12-14	保本 浮动型	3.40%或 1.00%	83.84
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 27 期 6 个月 A	10,000	2022-07-20	2023-01-20	保本浮动 收益型	1.40%或 3.40%	170.00
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	2022-09-15	2023-03-14	保本保最 低收益型	1.30%或 3.50%	155.34
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 228361	1,000	2022-09-16	2022-12-19	保本 浮动型	3.40%或 1.00%	8.76
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 228361	1,000	2022-09-16	2022-12-19	保本 浮动型	3.40%或 1.00%	8.76

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 40 期 6 个月 B	12,000	2022-10-26	2023-04-26	保本浮动 收益型	1.40%至 3.30%	193.59
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 44 期 6 个月 A	5,000	2022-11-23	2023-05-23	保本浮动 收益型	1.40%或 3.25%	81.25
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 228488	10,000	2022-11-28	2023-05-24	保本 浮动型	3.30%或 1.00%	160.03
浙商银行 杭州萧山分行	单位结构性存款	6,000	2022-12-16	2023-06-16	保本浮动 收益	1.50%或 2.65%或 3.05%	95.55
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 228525	5,000	2022-12-21	2023-03-21	保本 浮动型	3.30%或 1.00%	40.68
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 237080	1,000	2023-01-19	2023-04-19	保本 浮动型	1.00%或 3.30%	8.14
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 2023 年第 5 期 6 个月 A 款	10,000	2023-02-01	2023-08-01	保本浮动 收益型	1.20%或 3.31%	165.50
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	5,000	2023-03-17	2023-06-16	保本保最 低收益型	1.30%至 3.41%	42.51
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 237199	4,000	2023-03-27	2023-06-26	保本 浮动型	1.00%或 3.30%	32.91
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 237199	4,000	2023-03-27	2023-06-26	保本 浮动型	1.00%或 3.30%	32.91
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 2023 年第 18 期 6 个月 D 款	12,000	2023-05-08	2023-11-08	保本浮动 收益型	1.50%或 3.31%	198.60
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 2023 年第 20 期 3 个月 A 款	5,000	2023-05-24	2023-08-24	保本浮动 收益型	1.20%或 3.21%	40.13
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 231306	10,000	2023-06-01	2023-12-01	保本 浮动型	1.50%至 3.15%	未到期
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 231574	5,000	2023-06-21	2023-12-20	保本 浮动型	1.50%至 3.10%	未到期

宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 231700	4,000	2023-06-29	2023-12-27	保本 浮动型	1.50%至 3.10%	未到期
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 231700	4,000	2023-06-29	2023-12-27	保本 浮动型	1.50%至 3.10%	未到期
浙商银行 杭州萧山分行	单位结构性存款	6,000	2023-06-30	2023-09-28	保本浮动 收益	1.50%或 2.50%或 2.90%	37.50
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 2023年第31期3个月G款	10,000	2023-08-04	2023-11-04	保本浮动 收益型	1.20%至 3.10%	65.50

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

二〇二三年十一月十六日