

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-007

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议并于2020年7月9日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过28,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金和不超过5,000万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2020年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

公司于2020年7月9日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-014）。现部分产品已到期，公司已赎回到期产品，具体情况如下：

### 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	天数	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源	赎回金额（万元）	实际收益（元）
中国工商银行股份有限公司瑞安支行	定期添益型存款产品	1,000	存款产品	215	2020-7-9	2021-2-9	3.1%	暂时闲置募集资金	1,000	182,431.47

上述本金及实际收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。

## 二、最近十二个月内公司进行现金管理的情况

(一) 截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	16,500	存款 产品	364	2020-7-9	2021-7-8	3.6%	暂时闲 置募集 资金	否
2	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
3	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
4	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	184	2020-7-9	2021-1-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
5	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	215	2020-7-9	2021-2-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	是
6	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	304	2020-7-9	2021-5-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	否

(二) 截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	招商银行股份 有限公司温州 分行	结构性 存款	3000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲 置自有 资金	否

## 三、备查文件

现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月九日