

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-040

## 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2021年3月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议、于2021年4月22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20,000万元（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2020年第二次临时股东大会审议通过《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》的有效期限结束之日（即2021年7月9日）起12个月内有效，在前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2021年3月31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：2021-020）。

### 一、现金管理的最新实施情况

近期，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况进展公告如下：

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
中国工商银行股份有限公司瑞安支行	结构性存款产品	12,000	存款产品	274	2021-7-13	2022-4-13	3.6%	暂时闲置募集资金

### 二、审议程序

《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》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议以及 2020 年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。本次现金管理的额度及期限在上述审批权限范围内，无需另行履行审批程序。

### 三、关联关系

公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行不存在关联关系。

### 四、前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金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	是
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	是
7	中国工商银行股份有限公司瑞安支行	结构性 存款产 品	12,000	存款 产品	274	2021-7-13	2022-4-13	3.6%	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	3,000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲置自有资金	是

## 五、投资风险及风险控制措施

尽管理财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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险，但不排除该项投资受到市场波动引起的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(一) 由财务总监监督，公司财务部及内审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(二) 独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(三) 公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

## 六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 七、备查文件

现金管理产品办理相关凭证。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日