

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部分赎回的公告

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）。

公司于2021年7月14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2021年7月14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进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-041）。现公司已赎回该产品部分金额，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	结构性存款——7天滚动型	6,500	存款产品	274天内	2021-7-16	7天到期自动滚存	约2.3%	暂时闲置募集资金	1200	354,199.99

[注1] 公司已于2021年8月6日、2021年8月27日、2021年9月10日、2021年9月17日及2021年10月15日根据募集资金投资项目建设需要分别赎回部分本金200万元、150万、150万、100万及600万。现尚余5,300万元未赎回。因该产品为7天滚存产品，将每7天进行一次收益结算，并将收益直接回归至募资资金账户。故截至2021年10月16日，公司实际收益为354,199.99元。

上述赎回金额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	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
8	中国工商银行股份有限公司瑞安支行	结构性存款——7天滚动型	6,500	存款产品	274天内	2021-7-16	7天到期自动滚存	约2.3%	暂时闲置募集资金	部分赎回 [注2]

[注 2]：已赎回本金 1200 万元，尚未赎回本金 5,300 万元

(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

三、备查文件

现金管理产品赎回相关凭证。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日