

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴证证券资产管理有限公司
- 委托理财金额：5,400 万元
- 委托理财产品名称：鑫利 5 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：182 天
- 履行的审议程序：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-016）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为充分合理利用自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，降低公司财务成本。

##### （二）资金来源及相关情况

资金来源：部分闲置自有资金

##### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益（万元）	产品期限	收益类型	是否关联交易
兴证证券资产管理有限公司	集合资产管理计划	鑫利5号集合资产管理计划	5,400	4.15%	111.74	182天	固定收益型	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金购买低风险投资品种，风险可控。公司财务部将时时关注和分析理财产品投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

2、公司独立董事、监事会有权对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。

#### 二、委托理财的具体情况

##### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	兴证资管鑫利5号集合资产管理计划
认购金额	5,400.00 万元
产品类型	集合资产管理计划
收益计算天数	182 天
产品起始日	2020 年 11 月 10 日
产品到期日	2021 年 5 月 10 日
产品预计年化收益率	4.15%
管理人	兴证证券资产管理有限公司
托管人	兴业证券股份有限公司
是否要求履约担保	否
集合计划的参与和退出	委托人参与和退出集合计划的确认、清算由管理人指定的注册登记机构负责，本集合计划的注册登记机构是兴证证券资产管理有限公司。

##### （二）委托理财的资金投向

本集合计划投资于国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、企业债、公司债、非公开发行公司债、可转换公司债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、证券公司收益凭证、资产支持证券、债券型基金、债券正回购和逆回购、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金等以及中国证监会认可的其他固定收益类品种。其中企业债、公司债、非公开发行公司债、中期票据等信用债的债项信用评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1；没有债项信用评级的，主体评级或担保人主体评级不低于 AA。

如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

本集合计划不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，持有的可转债、可交换债不进行转股操作。

### （三）风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权范围内所购买的是期限不超过 12 个月的中低风险产品。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
兴证证券资产管理 有限公司	2014-06-09	郭小军	8亿元	证券资产管理	兴业证券股份有限公司 100%控股	否

### （二）受托方主要财务指标（单位：万元）

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	216,464.55
净资产	121,729.59

项目	2019年1-12月
营业收入	26,300.94
净利润	9,043.16

(三) 上述理财受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,173,263,920.51	4,056,716,085.40
负债总额	405,740,292.88	560,602,629.74
归属上市公司股东的净利润	283,600,911.83	348,309,755.58
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	221,999,011.05	404,486,305.40

公司在确保自有资金正常使用和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，提高自有资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

截至2020年9月30日，公司的货币资金余额为261,607.40万元，公司本次使用自有资金购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为2.06%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会造成重大影响。

#### 五、风险提示

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金额机构发行的风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广发投资者注意投资风险。

#### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公

司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之后起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-016）。公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行类理财产品	6,000	6,000	62.58	0
2	券商类理财产品	5,400	0	0	5,400
合计		11,400	6,000	62.58	5,400
最近12个月内单日最高投入金额				6,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.76%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.22%	
目前已使用的理财额度				5,400	
尚未使用的理财额度				44,600	
总理财额度				50,000	

（1）最近一年净资产指 2019 年末归属上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日