

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-018

浙江兆丰机电股份有限公司

关于 2018 年第一季度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，在原有不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）人民币的暂时闲置自有资金用于现金管理的额度（经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2016 年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见）基础上，增加 5,000 万元人民币的闲置自有资金，合计使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。上述事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并于 2017 年 10 月 12 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日和 2017 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、2018 年第一季度，公司使用部分闲置自有资金滚动购买保本型银行理财产品进展情况如下：

签约方	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	实际收益 (万元) / 预计年化 收益率
中信银行股份 有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 18179 期人民币结构性理财产品-C171Q0179	5000	2017-10-20	2018-1-19	保本浮动 收益型	54.85 万元

宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	启盈智能定期理财 4 号	3600	2017-11-8	2018-2-6	保本浮动 收益型	35.51 万元
温州银行股份有限公司 杭州萧山支行	"金鹿理财-温润"17130 期理财	5000	2017-12-15	2018-3-19	保本浮动 收益型	56.01 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	“聚宝财富宝溢融”人民币 开放式理财产品 A3 机构 52	2000	2017-12-27	2018-3-28	保本浮动 收益型	21.69 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品 -B160C0183	1500	2017-12-29	2018-2-7	保本浮动 收益型	4.36 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 18692 期人民币结构性理财产品 -C182Q0192	3000	2018-1-12	2018-5-2	保本浮动 收益型	4.60%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 18858 期人民币结构性理财产品 -C182S0158	5000	2018-1-19	2018-4-19	保本浮动 收益型	4.65%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品 -B160C0184（注 2）	3000	2018-2-1	2018-2-7 赎回 1500 万元	保本浮动 收益型	0.62 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	启盈智能定期理财 16 号 -610016	3600	2018-2-7	2018-5-5	保本浮动 收益型	4.45%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	启盈智能活期理财 2 号 -700002	1000	2018-2-7	2018-2-22	保本浮动 收益型	1.11 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 19035 期人民币结构性理财产品 -C182U0135	4000	2018-2-9	2018-5-25	保本浮动 收益型	4.55%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品 -B160C0184（注 2）	2500	2018-2-12	2018-3-19 赎回 2000 万元；未到 期余额 2000 万元	保本浮动 收益型	6.23 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 19430 期人民币结构性理财产品 -C183T0130	3000	2018-3-19	2018-9-19	保本浮动 收益型	4.74%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 19513 期（保本）人民币结构 性理财-C183U0113	5000	2018-3-26	2018-6-26	保本浮动 收益型	4.90%

注：1. 本公司与上述签约方不存在关联关系；

2. “中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品-B160C0184”为开放型产品，可实时赎回，年化收益率根据实际存续天数为 2.10%-3.00%。2018 年 2 月 1 日，公司购买了 3000 万元；2018 年 2 月 7 日赎回 1500 万元；2018 年 2 月 12 日继续购买了 2500 万元；2018 年 3 月 19 日赎回 2000 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，该产品未到期累计余额为 2000 万元。

截至本公告日，公司在 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》后的任意时点使用闲置自有资金进行现金管理的余额均未超过 3 亿元人民币。

二、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银行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，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、额度内资金只购买不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险保本型银行理财产品，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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金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、独立董事将对理财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理财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。

三、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的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，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。

四、备查文件

银行相关理财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

二〇一八年四月二日