

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2019-042

浙江兆丰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有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”）于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年度股东大会，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》，同意公司使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12 个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日及 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：

一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	预计年化 收益率	实际 收益
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 23414 期 人民币结构性存款产品 -C181T0114	5,000	2018-12-20	2019-6-20	保本浮动 收益型	4.15%	103.47 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 25116 期 人民币结构性存款产品 -C194U0116	2,000	2019-3-15	2019-6-26	保本浮动 收益型	3.75%	21.16 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195294 号	2,000	2019-3-28	2019-6-26	保本浮动 收益型	3.60%	17.75 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 23572 期 人民币结构性存款产品 -C181U0172	6,000	2018-12-28	2019-6-27	保本浮动 收益型	4.20%	124.96 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 25711 期 人民币结构性存款产品 -C195R01EB	5,000	2019-4-4	2019-7-5	保本浮动 收益型	3.95%	49.78 万元

二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	预计年化 收益率
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 27323 期人民币 结构性存款产品-C195S01TK	8,000	2019-6-28	2019-9-26	保本浮动 收益型	4.05%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 27571 期人民币 结构性存款产品-C195T010Y	5,000	2019-7-5	2019-10-8	保本浮动 收益型	3.95%

注：本公司与上述签约方不存在关联关系。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 2.85 亿元人民币，未超过 2018 年度股东大会已授权额度 6 亿元人民币。

三、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、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的产品，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，并优先选择保本型产品。

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、现金管理资金的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、独立董事将对现金管理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现金管理资金Usage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。

四、对公司日常经营的影响

公司将在保证正常经营的情况下，适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，进行适度的现金管理，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，提高公司收益，降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。

五、备查文件

银行相关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

二〇一九年七月五日