

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2019-044

浙江兆丰机电股份有限公司

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起18个月内。在上述额度和期限内，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募集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	产品类型	预计年化 收益率	实际收益
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]058号	7,000	2019-4-11	2019-7-11	保本非固定 期限型	3.9%	68.25 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 195511 号	5,000	2019-6-27	2019-7-29	保本浮动 收益型	3.7%	16.22 万元

二、近期公司使用募集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	产品类型	预计年化 收益率
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]086号	5,000	2019-7-12	2020-1-12	保本浮动 收益型	3.8%

宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195606 号	5,000	2019-7-30	2019-10-30	保本浮动 收益型	3.6%
----------------------	------------------	-------	-----------	------------	-------------	------

注：上述签约方均为本公司募集资金存储银行，与本公司不存在其他关联关系。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 7.45 亿元人民币，未超过 2018 年度股东大会已授权额度 8 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、尽管公司拟购买的保本型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 个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品，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、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，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

4、独立董事将对现金管理资金使用权情况进行检查。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使用权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

正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，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。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化 收益率	实际收益
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 B1 杭州 26	8,000	2018-6-28	2018-7-31	保本浮动 收益型	4.15%	30.02 万元
浙商银行股份 有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	9,000	2018-5-16	2018-8-16	保本浮动 收益型	4.0%	92.00 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 B3 杭州 B21	20,000	2018-5-22	2018-8-20	保本浮动 收益型	4.50%	221.92 万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款	3,000	2018-8-7	2018-9-7	保本非固定 定期型	3.9%	9.87 万元
浙商银行股份 有限公司 杭州萧山支行	七天通知存款	9,000	2018-8-17	2018-9-14	保本非固定 定期型	1.755%	12.29 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 B4M 杭州 19	12,000	2018-5-10	2018-9-20	保本浮动 收益型	4.5%	196.77 万元
宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行	启盈可选期限理财 4 号	7,500	2018-4-28	2018-9-25	保本浮动 收益型	4.35%	134.08 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 B4M 杭州 C21	20,000	2018-5-22	2018-9-25	保本浮动 收益型	4.50%	310.68 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 B3 杭州 28	7,000	2018-7-13	2018-10-8	保本浮动 收益型	4.35%	72.58 万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]141 号	20,000	2018-9-3	2018-12-4	保本非固定 定期型	4.3%	217.39 万元
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]145 号	3,000	2018-9-11	2018-12-11	保本非固定 定期型	4.3%	32.25 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 B1 机构 45	800	2018-11-12	2018-12-17	保本浮动 收益型	3.65%	2.8 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]169 号	20,000	2018-9-26	2018-12-26	保本非固定 期限型	4.15%	207.5 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 185319 号	7,000	2018-9-27	2018-12-26	保本浮动 收益型	4.05%	69.90 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]174 号	7,000	2018-10-9	2019-1-9	保本非固定 期限型	4.30%	75.25 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]187 号	2,000	2018-11-6	2019-2-11	保本非固定 期限型	4.05%	20.35 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 185506 号	2,000	2018-12-28	2019-2-27	保本浮动 收益型	3.8%	12.70 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]206 号	3,000	2018-12-11	2019-3-11	保本非固定 期限型	4.15%	31.13 万元
浙商银行股份有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	8,000	2018-9-17	2019-3-17	保本浮动 收益型	3.9%	156.87 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]164 号	11,000	2018-9-25	2019-3-25	保本非固定 期限型	4.5%	247.50 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 185501 号	5,000	2018-12-27	2019-3-27	保本浮动 收益型	4.2%	51.78 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]008 号	7,000	2019-1-11	2019-4-11	保本非固定 期限型	4.2%	73.5 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]028 号	2,000	2019-2-11	2019-5-11	保本非固定 期限型	4.1%	20.54 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 195211 号	2,000	2019-2-28	2019-5-29	保本浮动 收益型	3.7%	18.25 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]203 号	20,000	2018-12-4	2019-6-4	保本非固定 期限型	4.25%	425.19 万元

浙商银行股份有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	1,000	2019-3-18	2019-6-18	保本浮动 收益型	3.9%	9.97 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	5,000	2019-3-28	2019-6-26	保本浮动 收益型	3.6%	44.38 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2018]212 号	20,000	2018-12-27	2019-6-27	保本非固定 期限型	4.2%	420 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]058 号	7,000	2019-4-11	2019-7-11	保本非固定 期限型	3.9%	68.25 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 195511 号	5,000	2019-6-27	2019-7-29	保本浮动 收益型	3.7%	16.22 万元
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019]066 号	2,000	2019-5-13	2019-8-13	保本浮动 收益型	3.75%	未到期
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195447 号	2,000	2019-5-30	2019-8-28	保本浮动 收益型	3.6%	未到期
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]43 号	3,000	2019-3-11	2019-9-11	保本非固定 期限型	4.10%	未到期
浙商银行股份有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	7,500	2019-3-18	2019-9-18	保本浮动 收益型	4.0%	未到期
浙商银行股份有限公司 杭州萧山支行	人民币单位结构性存款	1,000	2019-6-19	2019-9-19	保本浮动收 益型	3.60%	未到期
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款— 苏银杭结构[2019]050 号	11,000	2019-3-28	2019-9-28	保本非固定 期限型	4.0%	未到期
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019] 70 号	19,000	2019-6-5	2019-12-05	保本浮动 收益型	3.8%	未到期
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款— 苏银杭结构[2019] 73 号	19,000	2019-6-28	2019-12-28	保本浮动 收益型	3.85%	未到期

六、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

二〇一九年七月三十一日