

浙江银轮机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年4月12日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及全资、控股子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，并授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次理财事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金理财情况

1、投资目的：以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

2、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。包括保本型理财产品、风险等级为PR1、PR2的理财产品、结构性存款以及其他低风险理财产品等，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的投资理财产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定。

3、投资额度：公司拟使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。

4、有效期：自董事会审议通过之日起两年内有效。

5、资金来源：公司及全资、控股子公司闲置的自有资金。在具体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。

6、实施方式：以公司及全资、控股子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授

权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

7、关联关系：公司与拟购买理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

截止2020年4月10日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为26,723.80万元，期间获得投资收益476.26万元。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司内部采取的风险控制

(1) 公司董事会授权财务负责人与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。

(2) 公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对理财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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保障公司日常运营资金需求的前提下，运用自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事独立意见

我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过 5 亿元闲置自有资金购买安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展，并能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议公告
- 2、独立董事独立意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 13 日