

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2020-028

浙江万马股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

（1）本次到期收回的理财产品基本情况

理财产品名称	理财金额（万元）	理财收益（万元）	期间	签约银行
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,500.00	7.64	2020.2.18-2020.4.20	中国工商银行杭州分行
人民币 Libor 日区间累计投资产品	4,000.00	25.28	2020.1.17-2020.4.17	汇丰银行杭州分行
合计	5,500.00	32.92	--	--

（2）募集资金现金管理的审议程序

2019 年 5 月 15 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-032)。该现金理财无需股东大会批准,不构成关联交易。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响

1. 在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

2. 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。

3. 本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。

4. 公司将及时关注投资进展,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020年5月8日