

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-064

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的进展公告

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过 12 个月的理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2020 年 1 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-004）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司控股子公司浙江云马智慧科技有限公司（以下简称“浙江云马”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

投资主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
浙江云马	浙商银行杭州未来科技城支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品 90 天型 CB2299	1,100.00	非保本浮动收益型	2020 年 06 月 23 日	2020 年 09 月 21 日	3.71%

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表

了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过12个月的理财产品，不会影响公司正常经营的资金需要。

（二）通过进行适度的中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	投资主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期或赎回
1	浙江云马	浙商银行杭州城西支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2186	600.00	非保本浮动收益型	2019年4月12日	2019年7月11日	4.15%	已赎回
2	浙江云马	浙商银行杭州城西支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2190	500.00	非保本浮动收益型	2019年4月26日	2019年7月25日	4.15%	已赎回
3	浙江云马	浙商银行杭州城西支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2200	1,000.00	非保本浮动收益型	2019年6月6日	2019年9月4日	4.10%	已赎回
4	正元智慧	中信银行杭州海创园支行	共赢利率结构27578期人民币结构性存款产品	2,000.00	保本浮动收益、封闭式	2019年7月12日	2019年8月15日	3.40%	已赎回
5	浙江云马	浙商银行杭州未来科技城支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2209	600.00	非保本浮动收益型	2019年7月16日	2019年10月14日	4.20%	已赎回
6	浙江云马	浙商银行杭州未来科技城支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2213	500.00	非保本浮动收益型	2019年7月30日	2019年10月28日	4.20%	已赎回
7	浙江云马	浙商银行杭州未来科技城支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2226	600.00	非保本浮动收益型	2019年9月12日	2019年12月11日	4.14%	已赎回
8	浙江云马	浙商银行杭州未来科技城支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品35天型CA1228	600.00	非保本浮动收益型	2019年11月1日	2019年12月6日	3.90%	已赎回
9	浙江云马	浙商银行杭州城西支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2247	1,100.00	非保本浮动收益型	2019年12月13日	2020年3月12日	4.03%	已赎回
10	浙江云马	浙商银行杭州城西支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2272	1,100.00	非保本浮动收益型	2020年03月17日	2020年6月15日	3.96%	已赎回

七、备查文件

（一）浙商银行理财产品协议书、说明书。

（二）浙商银行业务凭证。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日