

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的 实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：浙江民泰商业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：1,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：浙江民泰商业银行定存通定制版
- 委托理财期限：6 个月
- 履行的审议程序：

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过自有资金新的现金管理方案之日。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，该项议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源：暂时闲置自有资金

（三）本次购买银行理财产品的主要情况

受托方	浙江民泰商业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	浙江民泰商业银行定存通定制版
金额（万元）	1,000.00
预计年化收益率	提前支取利率 3.0%
预计收益金额（万元）	15.00
产品期限	6 个月
收益类型	保本固定收益类
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、控制安全性风险

使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。

另外，公司财务部将跟踪暂时闲置的自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常生产运作安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常运营。公司独立董事、监事会有权对自有资金存放与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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相关信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、合同签署日期：2020 年 7 月 14 日
- 2、产品名称：浙江民泰商业银行定存通定制版
- 3、提前支取利率：3.0%
- 4、最短存期：6 个月

5、最低留存金额：0 万元

6、重要提示：

（1）部分提前支取享受提前支取利率需同时满足最短存期及最低留存金额两个条件，否则按活期利率计付提前支取部分利息。

（2）享受提前支取利率时，支取日至开户日在 90 天以下按实际天数，90 天以上（含）按每月 30 天计算存期。按活期利率计付时，全部按实际天数计算存期。

（3）定制版定存通账户期满后未支取的将自动转存为存期一致的大众版定存通账户。转存后的账户执行利率以转存时对应存期的网点挂牌利率为准。

（4）部分提前支取后若剩余本金低于起存金额的，则必须全部提前支取。

（二）风险控制分析

公司本次购买的理财产品类型为保本固定收益类，安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响自有资金投资计划正常进行，符合暂时闲置自有资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方基本情况

名称	浙江民泰商业银行股份有限公司
成立时间	1988 年 5 月 12 日
法定代表人	江建法
注册资本（元）	3,810,785,023.00
主营业务	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
主要股东及实际控制人	前十大股东：温岭市国有资产经营有限公司、温岭市恩可思门窗制造有限公司、天岭控股集团有限公司、远丰控股集团有限公司、天津圆通贵金属经营有限公司、温岭市兴元房地产开发有限公司、伟明集团有限公司、曙光控股集团有限公司、温岭市居安建材贸易有限公司、温州市大金商贸发展有限公司

是否为本次交易专设	否
-----------	---

(二) 受托方最近一年又一期主要财务指标

单位：亿元

项目	2020年6月30日/ 2020年1-6月	2019年12月31日/ 2019年1-12月
资产总额	1,581.86	1,458.32
资产净额	108.01	103.85
营业收入	19.94	41.96
净利润	4.16	6.99

(三) 受托方与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况

单位：元

项目	2020年3月31日/ 2020年1-3月	2019年12月31日/ 2019年1-12月
资产总额	1,843,849,916.87	1,885,019,828.45
负债总额	762,192,582.61	824,144,305.08
资产净额	1,081,657,334.26	1,060,875,523.37
经营活动产生的现金流量净额	114,786,623.88	25,622,650.78

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

截至2020年3月31日，公司货币资金178,394,862.65元，本次委托理财支付的金额1,000万元，占最近一期期末货币资金的5.61%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次理财产品计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的产品为保本固定收益型银行理财产品，可能受到安全性风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）决策程序的履行

公司于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过自有资金新的现金管理方案之日。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高自有资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。因此，我们一致同意该项议案。

（三）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意使用不超过1亿元（含1亿元）暂时闲置的自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.13	-
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	14.01	-
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.32	-

4	银行理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
	合计	10,000.00	9,000.00	34.46	1,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					7.54
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-0.23
目前已使用的理财额度					1,000.00
尚未使用的理财额度					9,000.00
总理财额度					10,000.00

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日