

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-003

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议并于2020年7月9日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过28,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金和不超过5,000万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2020年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

一、现金管理的最新实施情况

近期，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将有关情况进展公告如下：

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
1	招商银行股份有限公司温州分行	结构性存款	3000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲置自有资金

二、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公

司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。本次现金管理的额度及期限在上述审批权限范围内，无需另行履行审批程序。

三、关联关系

公司与招商银行股份有限公司温州分行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

六、最近十二个月内公司进行现金管理的情况

（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	16,500	存款 产品	364	2020-7-9	2021-7-8	3.6%	暂时闲 置募集 资金	否
2	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
3	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
4	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	184	2020-7-9	2021-1-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
5	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	215	2020-7-9	2021-2-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	否
6	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	304	2020-7-9	2021-5-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	否

（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	招商银行股份 有限公司温州 分行	结构性 存款	3000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲 置自有 资金	否

七、备查文件

公司与招商银行股份有限公司温州分行签署的相关协议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日