

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

编号：2021-014

浙江双飞无油轴承股份有限公司

关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过人民币6,000万元（或等值外币）闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内各下属公司），在该额度内资金可循环滚动使用。现将关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种和期限

投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过十二个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起1年内有效。

6、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务部具体办理相关事项。授权期限等同投资期限。

二、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

三、投资风险及控制措施

尽管公司购买理财产品属于低风险品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部、审计部和证券投资部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对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。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、履行程序

公司于2021年3月11日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元人民币（或等值外币）闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内各下属公司），

用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益，投资期限自董事会决议通过之日起一年。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。本议案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资风险低、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

六、备查文件

- 1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2021年3月11日