

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2019-003

浙江兆丰机电股份有限公司

关于 2018 年第四季度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币，投资于期限不超过 12 个月的低风险理财产品，在上述额度及自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、2018 年第四季度，公司使用部分闲置自有资金滚动购买保本型银行理财产品进展情况如下：

签约方	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	实际收益/ 预计年化 收益率
光大银行股份 有限公司 杭州分行	结构性存款	1,000	2018-7-11	2018-10-11	保本固定 收益型	11.5 万元
中信银行股份 有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 20848 期人民币 结构性存款产品-C186S0148	3,000	2018-7-13	2018-11-1	保本浮动 收益型	41.51 万元
中信银行股份 有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 21298 期人民币 结构性存款产品-C187R0198	5,000	2018-8-8	2018-11-9	保本浮动 收益型	56.69 万元
宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 185254 产品	3,600	2018-8-9	2018-11-7	保本浮动 收益型	37.28 万元

中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 21508 期人民币 结构性存款产品-C187U0108	3,000	2018-8-23	2018-11-22	保本浮动 收益型	32.91 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 21864 期人民币 结构性存款产品-C188S0164	5,000	2018-9-13	2018-12-12	保本浮动 收益型	52.40 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 21957 期人民币 结构性存款产品-C188T0157	5,000	2018-9-20	2018-12-19	保本浮动 收益型	49.93 万元
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 185319 号	2,000	2018-9-27	2018-12-26	保本浮动 收益型	19.97 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 22139 期人民币 结构性存款产品-C189Q0139	8,000	2018-9-29	2018-12-28	保本浮动 收益型	79.89 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢保本步步高 B 款人民币理 财产品 B160C0184 (注 2)	3,000	2018-10-15	2018-10-22 赎回 2000 万元	保本浮动 收益型	0.84 万元
				2018-12-19 赎回 1000 万元		5.60 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢保本天天快车 B 款人民币 理财产品 B160C0183 (注 2)	4,500	2018-11-06	2018-11-19 赎回 1500 万元	保本浮动 收益型	1.26 万元
				2018-11-22 赎回 2000 万元		2.06 万元
				2018-11-26 赎回 1000 万元		1.29 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 22245 期人民币 结构性存款产品-C189R0145	3,000	2018-10-12	2019-01-28	保本浮动 收益型	3.85%
光大银行股份有限公司 杭州分行	结构性存款-2018101040249 号	1,000	2018-10-12	2019-1-12	保本固定 收益型	3.95%
光大银行股份有限公司 杭州分行	结构性存款-2018101040767 号	1,000	2018-11-7	2019-2-7	保本固定 收益型	4.05%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 185393 号	4,000	2018-11-9	2019-2-11	保本浮动 收益型	4.2%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 22841 期人民币 结构性存款产品-C180S0141	5,000	2018-11-12	2019-2-12	保本浮动 收益型	4.05%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 23014 期人民币 结构性存款产品-C180U0114	5,000	2018-11-22	2019-2-21	保本浮动 收益型	4.10%

中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 23308 期人民币 结构性存款产品-C181S0108	5,000	2018-12-13	2019-3-14	保本浮动 收益型	4.15%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 23414 期人民币 结构性存款产品-C181T0114	5,000	2018-12-20	2019-6-20	保本浮动 收益型	4.15%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 185502 号	2,000	2018-12-27	2019-3-27	保本浮动 收益型	4.2%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 23572 期人民币 结构性存款产品-C181U0172	6,000	2018-12-28	2019-6-27	保本浮动 收益型	4.20%

注：1. 本公司与上述签约方不存在关联关系；

2. 中信银行“共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品-B160C0184”及“共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品 B160C0183”为开放型产品，可实时赎回。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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以及金融市场的变化适时适量地介入，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及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内自有资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的理财产品，并优先选择保本型理财产品；同时，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会和保荐机构将对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、备查文件

银行相关理财产品说明书及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三日