

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2019-015

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 关于 2019 年第一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、2019 年第一季度，公司使用部分闲置自有资金滚动进行现金管理的进展情况如下：

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-2018101040249 号	1,000	2018-10-12	2019-1-12	保本固定 收益型	9.88 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	34.18 万元
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	10.13 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 185393 号	4,000	2018-11-9	2019-2-11	保本浮动 收益型	43.27 万元

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	51.04 万元
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	51.11 万元
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	51.73 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 185502 号	2,000	2018-12-27	2019-3-27	保本浮动 收益型	20.71 万元
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢保本步步高升 B 款人民币 理财产品 B160C0184 (注 2)	4,000	2019-1-8	2019-1-18 赎回 2000 万元	保本浮动 收益型	1.26 万元
				2019-1-30 购买 2500 万元		1.90%-2.95%
光大银行股份有限公司 杭州分行	结构性存款-2019101048482 号	1,000	2019-1-16	2019-4-16	保本固定 收益型	3.95%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 24501 期人民币 结构性存款产品-C193T0101	3,000	2019-2-1	2019-5-22	保本浮动 收益型	3.90%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195168 号	4,000	2019-2-13	2019-5-15	保本浮动 收益型	3.8%
光大银行股份有限公司 杭州分行	结构性存款-2019101048894 号	1,000	2019-2-13	2019-5-13	保本固定 收益型	3.35%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 24778 期人民币 结构性存款产品-C194Q0178	5,000	2019-2-15	2019-5-16	保本浮动 收益型	4.00%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 24864 期人民币 结构性存款产品-C194R0164	5,000	2019-2-21	2019-5-23	保本浮动 收益型	3.95%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构 25116 期人民币 结构性存款产品-C194U0116	2,000	2019-3-15	2019-6-26	保本浮动 收益型	3.75%
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 195294 号	2,000	2019-3-28	2019-6-26	保本浮动 收益型	3.6%

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”为开放型产品，可实时赎回。截至 2019 年 3 月 31 日，该产品未到期余额 4500 万元。

## 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使用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

二〇一九年四月二日