

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-031

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司收回理财产品本金和收益

及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年6月21日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2018年12月27日使用闲置募集资金人民币20,000万元购买中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构产品，具体内容详见公司于2018年12月28日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-074）。上述理财产品已于2019年6月27日到期，公司已收回本金20,000万元，收到理财收益3,989,041.10元。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2019年6月27日，公司与中国民生银行股份有限公司签署了《中国民生银行理财产品协议书》，具体内容如下：

(1) 产品名称：与利率挂钩的结构产品

(2) 币种：人民币

(3) 金额：20,000 万元

(4) 产品类型：保本浮动收益型

(5) 预期年化收益率：3.85%

(6) 认购日：2019 年 6 月 27 日

(7) 起息日：2019 年 6 月 27 日

(8) 到期日：2019 年 9 月 27 日

(9) 资金来源：闲置募集资金

(10) 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

使用闲置募集资金进行现金管理的前提是不影响募集资金投资项目的正常进行，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，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。

五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(1) 2018 年 12 月 25 日公司以 5,000 万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 27 期人民币理财产品，预期年化收益率：4.10%，产品期限：2018 年 12 月 25 日—2019 年 3 月 28 日。该笔理财产品已于 2019 年 3 月 28 日到期，公司已收回本金 5,000 万元，收到理财收益 522,328.77 元。

(2) 2018 年 12 月 25 日公司以 20,000 万元人民币购买中国民生银行股份有限公司与利率挂钩的结构性产品，预期年化收益率：4.00%，产品期限：2018 年 12 月 27 日—2019 年 6 月 27 日。该笔理财产品已于 2019 年 6 月 27 日到期，

公司已收回本金 20,000 万元，收到理财收益 3,989,041.10 元。

(3) 2019 年 4 月 1 日公司以 5,000 万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行“德财富”2019 年第 4 期人民币理财产品，预期年化收益率：4.20%，产品期限：2019 年 4 月 1 日—2019 年 7 月 1 日。

(4) 2019 年 4 月 24 日公司以 5,000 万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行“德财富”2019 年第 6 期人民币理财产品，预期年化收益率：4.25%，产品期限：2019 年 4 月 24 日—2019 年 8 月 5 日。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品金额合计 30,000 万元人民币。

六、备查文件

1、《中国民生银行理财产品协议书》

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日