

浙江中马传动股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国境内上市金融机构
- 委托理财金额：单日最高余额不超过 2 亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，闲置自有流动资金不超过 1 亿元。
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用单日最高余额不超过 2 亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，闲置自有资金不超过 1 亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次理财概况

（一）委托理财目的

提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财的资金来源为公司首次公开发行募集资金和自有流动资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，共计募集资金总额为人民币 59,676.27 万元。扣除发

行费用后，本次募集资金净额为 55,682.10 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]第 194 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 102,260,996.71 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中尚未支付的发行费用 480,032.97 元；截至 2019 年 12 月 31 日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为 160,000,000.00 元。

（三）委托理财产品的基本情况

公司将综合考虑产品类型、收益类型、收益率等因素，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

理财产品的单日最高余额不超过 2 亿元，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，闲置自有流动资金不超过 1 亿元。

以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）委托理财产品的基本情况

公司将综合考虑产品类型、收益类型、收益率等因素，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

理财产品的单日最高余额不超过 2 亿元，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，闲置自有流动资金不超过 1 亿元。

以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、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。

二、本次委托理财的具体情况

公司与受托方签定委托理财合同时，将按照上海证券交易所的相关规定，具体披露委托理财合同的主要条款、资金投向等相关内容。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国境内上市金融机构。公司与受托方签订委托理财合同时，将详细披露受托方情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

| 主要会计数据 | 2020年一季度 | 2019年 |
|---------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,197,265.97 | 67,963,764.99 |
| | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产 | 1,856,714,795.07 | 1,904,723,642.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,449,684,295.94 | 1,444,637,015.44 |
| 负债总额 | 407,030,499.13 | 460,086,626.86 |

公司负债主要为供应商的往来款，属正常业务的经营性负债，公司不存在大额负债情形。公司使用闲置资金选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响。

（二）公司委托理财的会计处理方式

借：交易性金融资产

贷：银行存款

五、风险提示

公司购买的理财产品具有安全性高、流动性强的特性，受托方为中国境内上市金融机构，但由于将资金交付受托方统一管理，其购买的金融产品本身存在一定的投资风险，将对理财产品的收益及本金带来一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金

管理的议案》，使用单日最高余额不超过 2 亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，闲置自有资金不超过 1 亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）独立董事意见

公司本次使用闲置资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，使用闲置资金选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动使用但单日最高余额不超过人民币 2 亿的闲置资金，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

（三）监事会意见

公司使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元的闲置资金，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法律法规的规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，九州证券认为：

1、中马传动本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表了

明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定；

2、中马传动本次使用闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，九州证券同意中马传动使用闲置募集资金进行现金管理事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 36,000 | 36,000 | 1,017 | 0 |
| 合计 | | 36,000 | 36,000 | 1,017 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 36,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 24.92 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 13.59 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 20,000 | |
| 总理财额度 | | | | 20,000 | |

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日