

浙江日发精密机械股份有限公司

关于使用闲置部分自有资金购买理财产品的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2021年4月30日止，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次理财事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金理财情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以股东利益最大化为原则，提高资金使用效率，增加投资收益。

2、投资品种

本次购买银行理财产品为商业银行发行的短期（不超过一年）、低风险、流动性好、安全性高的产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

3、投资额度

公司及控股下属公司使用自有资金不超过人民币5亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

4、有效期

本次购买银行理财产品有效期限自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日止。

5、资金来源

本次购买银行理财产品的资金来源为公司及控股下属公司闲置自有资金。

6、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 银行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，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司及控股下属公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、公司内部采取的风险控制

(1) 公司及控股下属公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规章制度的要求，开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(2) 公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

(3) 公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司独立董事有权以对委托理财情况进行检查。

(5) 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司经营的影响

公司及控股下属公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

截止 2020 年 4 月 27 日，公司及控股下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为 12,058 万元，期间获得投资收益 19.96 万元。

五、相关方对使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的意见

（一）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司及控股下属公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展，并能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及控股下属公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股下属公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股下属公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、公司第七届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日