

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2020-052

浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“双飞股份”）于2020年3月6日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议、2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年3月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率	产品类型	资金来源
1	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	500	2020-7-7	2020-8-10	2.5%	保本浮动收益	募集资金
2	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	1200	2020-7-7	2020-9-29	2.65%	保本浮动收益	募集资金

3	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期	300	2020-7-7	2020-9-29	2.65%	保本浮动收益	募集资金
4	合计			2000	/	/	/	/	/

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期银行保本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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，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、公司财务部门建立投资台账，及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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币23,800万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、相关银行理财产品的协议及说明。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年7月7日