

证券代码:300837

证券简称:浙矿股份

公告编号:2020-023

浙江浙矿重工股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月（含）内，现金管理额度在期限内可滚动使用。具体内容详见公司2020年9月10日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-022）

近期，公司使用部分闲置自有资金购买了现金管理产品，现就具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期 年化收 益
1	中国银行 股份有限 公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDP20201399H] (机构客户)	3,000.00	保本保 最低收 益型	2020年9月21日	2020年12月22日	1.50%或 3.50%

二、关联关系说明

公司与受托方中国银行股份有限公司不存在关联关系。

三、审批程序

公司 2020 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次现金管理额度在董事会决定权限内，无需提交股东大会审议。

四、存在的风险及应对措施

1、存在的风险

(1) 本次现金管理主要用于购买期限在 12 个月（含）以内的安全性高、流通性好的理财产品，但金融市场受国家宏观经济的影响较大，投资所获收益存在波动，不可预期。

(2) 公司根据经济形势以及内外部环境变化，在确保资金安全的情况下可能会适时适量调整相关管理计划，投资收益不可预期。

(3) 相关工作人员对资金的操作和监管风险。

2、风险应对措施

(1) 公司在进行现金管理选择相关产品时将严格控制风险，选择规模大、信誉好的金融机构，投资安全性高、流通性好的理财产品，如人民币结构性存款，保本型理财产品等。

(2) 公司在签订相关理财合同协议时将明确双方责任和义务以及相关的法律责任，对理财产品涉及的金额、产品类型、收益、期限等关键要素把好关。相关工作人员对合同履行情况将及时跟进，对产品风险因素和收益情况定期跟踪，如发现资金风险，将及时采取相

应保全措施，控制投资风险，保证资金安全。

(3) 做好内部风险控制措施，内审部门将定期对现金管理涉及的资金进行监督和审查，掌握资金的存放和投资情况，并根据谨慎性原则，合理预计现金管理可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。公司监事会和独立董事亦有权随时对现金管理计划涉及的资金进行监督与检查，必要时可聘请第三方审计机构进行审计。

(4) 公司将根据相关法律法规和监管机构的要求，做好信息披露工作，让投资者及时了解投资进展情况。

五、对公司日常经营的影响

本次现金管理资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司日常经营运作，在保障资金安全的前提下，合理使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

六、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额共计人民币 3,000 万元（含本次），具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期 年化收 益
1	中国银行 股份有限 公司	中国银行挂钩型结构 性存款 [CSDP20201399H] (机 构客户)	3,000.00	保本保 最低收 益型	2020年9月21日	2020年12月22日	1.50%或 3.50%

七、备查文件

1、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书等相关资料

特此公告。

浙江浙矿重工股份有限公司董事会

2020年9月21日