

浙江东晶电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议以及于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及范围内，资金可以循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

一、本次现金管理情况概述

2020 年 9 月 28 日，公司使用闲置自有资金 2,000 万元向长城基金管理有限公司申购了其旗下的长城工资宝货币市场基金产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：“长城工资宝 B-004568”货币市场基金
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、投资金额：2,000.00 万元
- 4、预期年化收益率：2.38%
- 5、产品期限：31 天
- 6、起息日：2020 年 9 月 29 日
- 7、到期日：2020 年 10 月 29 日

8、资金来源：闲置自有资金

9、关联关系：公司与长城基金管理有限公司不存在关联关系

二、履行的审批程序

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议以及 2019 年度股东大会分别审议通过，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、本次现金管理的额度在审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次投资的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场容易受宏观经济因素等影响，不排除该项投资受到市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难及预期等投资风险。

2、风险控制措施

(1) 公司选择的产品安全性高、流动性好并且风险可控。

(2) 公司财务部门将实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度现金管理，公司预期可获得一定的投资收益，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及其控股子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为 5,400 万元（含本次），其中尚未到期的余额为 3,000 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托方	关联关系	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
工银理财保本型“随心 e”(定向) 2017 年第 3 期	中国工商银行宝钢国贸支行	无	保本浮动收益型	200.00	2019-10-14	2019-11-11	3.38%	是
招商银行步步生金 8688 号保本理财计划	上海招商银行锦康路支行	无	保本浮动收益型	100.00	2019-10-11	2019-12-25	2.50%	是
招商银行步步生金 8688 号保本理财计划	上海招商银行锦康路支行	无	保本浮动收益型	100.00	2019-10-11	2019-12-25	2.50%	是
招商安泰债券 B-217203	招商基金管理有限公司	无	非保本浮动收益型	1,900.00	2019-12-12	2019-12-23	6.72%	是
招商银行步步生金 8688 号保本理财计划	上海招商银行锦康路支行	无	保本浮动收益型	50.00	2020-5-12	2020-8-5	2.22%	是
招商银行步步生金 8688 号保本理财计划	上海招商银行锦康路支行	无	保本浮动收益型	50.00	2020-5-12	2020-8-12	2.27%	是
慧盈人民币单位结构性存款	华夏银行金华分行	无	固定收益类	1,000.00	2020-9-7	2020-10-28	2.93%	否
长城工资宝 B-004568	长城基金管理有限公司	无	非保本浮动收益型	2,000.00	2020-9-29	2020-10-29	2.38%	否

六、备查文件

1、长城工资宝货币市场基金招募说明书及相关购买凭证。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十九日