

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-062

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置自有资金，和不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品的期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自股东大会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。2021年4月9日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

近日，公司与相关银行签署了关于购买理财产品的协议书，使用自有资金购买理财产品的情况如下：

一、理财产品的基本情况

单位：万元

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益
公司	中国建设银行股份有限公司新昌支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第341期	保本浮动收益型	2,500	2021.7.13-2021.8.13	1.5%-3.2%

公司	中国农业银行 股份有限公司 新昌县支行	“汇利丰”2021年 第5662期对公定制 人民币结构性存款 产品	保本浮动 收益型	2,500	2021.7.16- 2021.8.20	1.4%- 3.1%
----	---------------------------	--	-------------	-------	-------------------------	---------------

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、本次投资对公司的影响

在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

三、本次投资的风险分析及控制

1、投资风险

(1) 本次公司拟购买的保本型短期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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制

针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 明确上述额度内资金的投资品种及期限：

上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。

(5) 公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况监督与检查。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并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、本次投资履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事及保荐机构兴业证券股份有限公司已发表明确同意意见。

五、截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	产品金额 (万元)	产品期限	预计年化收益	到期收回情况
公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	“汇利丰” 2021 年第 5087 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2021.5.21- 2021.6.25	1.5%- 3.4%	已到期收回，收益约 7.35 万元，实际年化收益率 3%
公司	中国建设银行股份有限公司新昌支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 255 期	保本浮动收益型	2,500	2021.5.24- 2021.6.30	1.518%- 3.2%	已到期收回，收益约 7.13 万元，实际年化收益率 2.81%

六、其他备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司使用闲置自有

资金及闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

4、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

5、理财产品认购相关资料。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日