

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-061

浙江兆丰机电股份有限公司

关于全资子公司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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司浙江天溢实业有限公司（以下简称“天溢实业”）使用不超过6,000万元（含6,000万元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、近期天溢实业使用自有资金购买现金管理产品的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	预计年化 收益率
中信银行股份 有限公司 杭州萧山支行	共赢利率结构28879期人民币 结构性存款产品-C195U015J	4,600	2019-9-6	2019-12-30	保本浮动 收益型	3.74%

注：本公司及天溢实业与上述签约方不存在关联关系。

截至本公告日，天溢实业使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4,600万元人民币，未超过第四届董事会第五次会议已授权额度6,000万元人民币。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管天溢实业拟购买的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、天溢实业将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的产品，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，并优先选择保本型产品。

2、天溢实业将实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、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

天溢实业在确保日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩，有利于本公司及公司全体股东取得更好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

银行相关产品说明书及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月六日