

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2017-018

浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集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”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。上述事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并于 2017 年 10 月 12 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日和 2017 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司闲置募集资金购买的部分银行理财产品已到期，公司使用其中部分闲置募集资金继续购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、本次到期的保本型银行理财产品的基本情况

签约方	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	实际收益 (万元)
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	宁波银行启盈理财 2017 年 (稳健型 9064 号)	1,000	2017-10-19	2017-11-20	保本浮动 收益型	3.24
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 18118 期人民币结构性理财	1,000	2017-10-20	2017-11-22	保本浮动 收益型	3.44
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款	10,000	2017-10-20	2017-11-20	保本浮动 收益型	32.38
合计		12,000				

二、本次购买的保本型银行理财产品的基本情况

签约方	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	预计年化 收益率
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	启盈智能定期理财 16 号	1,000	2017-11-22	2018-1-24	保本浮动 收益型	4.00%
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 18373 期人民币结构性理财	1,000	2017-11-24	2017-12-27	保本浮动 收益型	3.80%
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款	7,000	2017-11-23	2017-12-25	保本浮动 收益型	3.9%
合计		9,000				

上述签约方均为本公司募集资金存储银行，与本公司不存在其他关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的保本型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) 公司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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 额度内资金只购买不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险保本型银行理财产品，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) 理财资金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) 独立董事将对理财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理财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。

四、对公司日常经营的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	是否 保本	预计年化 收益率	备注
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	宁波银行启盈理财 2017 年 (稳健型 9064 号)	1,000	2017-10-19	2017-11-20	保本浮动 收益型	3.70%	已到期
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 18118 期人民币结构性理财	1,000	2017-10-20	2017-11-22	保本浮动 收益型	3.80%	已到期
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公客户结构性存款	10,000	2017-10-20	2017-11-20	保本浮动 收益型	3.85%	已到期
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	宁波银行启盈理财 2017 年 (稳健型 9065 号)	14,000	2017-10-19	2018-1-17	保本浮动 收益型	4.00%	未到期
中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	中信理财之共赢利率结构 18151 期人民币结构性理财	10,000	2017-10-19	2018-4-18	保本浮动 收益型	4.45%	未到期
	中信理财之共赢利率结构 18179 期人民币结构性理财	5,000	2017-10-20	2018-1-19	保本浮动 收益型	4.40%	未到期
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	聚宝财富稳赢 2 号 (98D) 第 1742 期杭州机构版	5,000	2017-10-25	2018-1-31	保本浮动 收益型	4.40%	未到期
	聚宝财富稳赢 3 号 (182D) 第 1742 期杭州机构版	30,000	2017-10-25	2018-4-25	保本浮动 收益型	4.50%	未到期

六、备查文件

银行相关理财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

二〇一七年十一月二十三日