

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2019-072

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买的公告

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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于2019年8月9日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第十一次会议、2019年9月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限的议案》。为进一步合理利用闲置募集资金，保障闲置募集资金收益，公司将闲置募集资金所购买理财产品的授权期限调整到自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不变，即公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

近日，公司对部分理财产品进行了赎回并进行了购买，现就具体情况公告如下：

一、理财产品赎回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	类型	参考年化净收益率	赎回日期	是否赎回	截止公告日实际损益金额(元)
1	公司	中国银行嘉善支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKFTPO)	2800	2019-7-1	2019-11-4	保证收益型	3.20%	2019-11-4	是	309,304.11

二、本次购买银行理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起始日期	终止日期	类型	参考年化净收益率
1	公司	中国银行嘉善支行	中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQKFTPO)	3000	2019-11-4	2020-1-6	保证收益型	2.95%

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

三、审批程序

《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限的议案》已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期保本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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过 12 个月的投资产品，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、公司财务部门建立投资台账，及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、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，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。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集购买理财产品的余额 1.26 亿元，未超过 2019 年第二次临时股东大会授权期限内使用的闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

七、备查文件

- 1、到期赎回的客户贷记回单
- 2、相关银行理财产品认购委托书及理财产品说明书

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2019 年 11 月 5 日