

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2020-014

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、于2020年7月9日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过28,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金和不超过5,000万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2020年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

一、现金管理的最新实施情况

近期，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，现将有关情况进展公告如下：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	16500	存款 产品	364	2020-7-9	2021-7-8	3.6%	暂时闲 置募集 资金
中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金

中国工商银行股份有限公司瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金
中国工商银行股份有限公司瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1000	存款 产品	184	2020-7-9	2021-1-9	3%	暂时闲 置募集 资金
中国工商银行股份有限公司瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1000	存款 产品	215	2020-7-9	2021-2-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金
中国工商银行股份有限公司瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1000	存款 产品	304	2020-7-9	2021-5-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金

二、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。本次现金管理的额度及期限在上述审批权限范围内，无需另行履行审批程序。

三、关联关系

公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行不存在关联关系。

四、前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，除本次使用部分闲置募集资金进行现金管理外，公司近十二个月内不存在使用募集资金及自有资金进行现金管理的情形。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限

以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

七、备查文件

公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签署的相关协议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日