

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的 实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，该项议案以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年3月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的实施情况

公司于2019年10月29日以暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买了中国民生银行股份有限公司的结构性存款；于2019年10月30日以暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买了招商银行股份有限公司的结构性存款。本次购买理财产品的情况如下：

（一）本次购买银行理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年化 收益率
1	中国民生银行杭州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191293)	结构性存款	3,000	2019-10-29	2019-12-9	41天	1.00%-3.60%

2	招商银行 湖州分行	招商银行挂钩黄金三层 区间一个月结构性存款 (代码: TH001082)	结构性 存款	5,000	2019-10-30	2019-12-2	33 天	1.15%或 3.10%或 3.30%
---	--------------	--	-----------	-------	------------	-----------	------	---------------------------

关联关系说明: 公司与上述受托方均不存在关联关系。

(二) 风险控制措施

1、控制安全性风险

使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资理财产品, 公司财务部会进行事前审核与风险评估, 理财产品均满足保本要求, 且理财产品发行主体提供保本承诺。

另外, 公司财务部将跟踪暂时闲置的自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等, 如发现可能影响资金安全的风因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常生产运作安排选择相适应的理财产品种类和期限, 确保不影响公司正常运营。公司独立董事、监事会有权对自有资金存放与使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定, 履行相关信息披露义务。

(三) 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规, 确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下, 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理, 可以提高自有资金使用效率, 获得一定的投资收益, 进而提升公司的整体业绩水平, 符合公司及全体股东的权益。

(四) 截至本公告日, 公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

理财产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	公告索引
挂钩利率结构性存款 (SDGA191293)	3,000	2019-10-29	2019-12-9	1.00%-3.60%	2019-059
招商银行挂钩黄金三层区 间一个月结构性存款(代 码: TH001082)	5,000	2019-10-30	2019-12-2	1.15%或 3.10%或 3.30%	2019-059

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2019年11月2日