

浙江百达精工股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 履行的审议程序：

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该2.5亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2020年3月30日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》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

一、赎回理财产品情况

2020年4月7日，公司使用部分闲置募集资金共计13,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“汇利丰”2020年第4729期对公定制人民币结构性存款产品及“汇利丰”2020年第4730期对公定制人民币结构性存款产品，产品类型为本保浮动收益类，预期年化收益率5.52%或1.48%，产品到期时间为2020年6月12日。具体内容给详见2020年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-034）。公司已于2020年6月12日到期赎回上述结构性存款产品，共计本金13,000万元，并收到派息785,342.47元。

截止本公告日，公司无新增使用闲置募集资金委托理财产品。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	18,000,000	18,000,000	318,156.16	
2	银行理财产品	22,000,000	22,000,000	380,539.73	
3	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	133,541.10	
4	结构性存款	20,000,000	20,000,000	17,643.84	
5	结构性存款	20,000,000	20,000,000	71,835.62	
6	定期存单	77,200,000	-	-	77,200,000
7	结构性存款	65,000,000	65,000,000	166,043.84	
8	结构性存款	65,000,000	65,000,000	619,298.63	
9	结构性存款	30,000,000	-	-	30,000,000
合计		332,200,000	225,000,000	1,707,058.92	107,200,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				247,200,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.45	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.31	
目前已使用的理财额度				107,200,000	
尚未使用的理财额度				142,800,000	
总理财额度				250,000,000	

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日