

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金及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。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过1.1亿元（含1.1亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，可滚动用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，该议案2020年4月30日经公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年4月10日和2020年4月30日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

鉴于上述额度范围内，公司前期使用暂时闲置的募集资金4,000万元在杭州银行股份有限公司认购的理财产品已到期赎回；并于近日再次续用暂时闲置的募集资金4,000万元在杭州银行股份有限公司购买保本型理财产品。现就具体情况公告如下：

一、本次赎回理财产品基本情况

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益	实际收益 金额（元）
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLB20200692)	4,000	2020.02.18	2020.05.29	1.54%~3.7%	409,534.25

二、本次购买理财产品基本情况

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLB20202789)	4,000	2020.05.29	2020.11.30	1.82%~3.37%	募集资金

上述理财产品均为保本浮动收益，本金及收益币种均为人民币，资金来源为闲置募集资金。公司与杭州银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险提示

1、尽管本次公司购买的保本型浮动收益类型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、相关工作人员的操作及监控风险。

四、风险控制措施

1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型金融机构理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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 usage 情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，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

公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保正常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的保本型金融机构理财产品投资，能够充分发挥募集资金以及自有资金的使用效率，有利于提高公司的财务收益，亦不会影响募集资金投资计

划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。

六、公司此前十个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品 的情况

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益	资金 来源	备注
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20191430)	12,300	2019.05.10	2019.07.15	3.61%~3.71%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20191837)	500	2019.06.20	2019.08.20	3.55%~3.65%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192160)	500	2019.07.17	2019.08.16	3.45%~3.55%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192159)	6,800	2019.07.17	2019.08.16	3.45%~3.55%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192158)	5,000	2019.07.17	2019.10.15	3.75%~3.85%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192510)	1,000	2019.08.16	2019.11.18	3.7%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192512)	4,000	2019.08.16	2019.11.18	3.7%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192158)	2,800	2019.08.16	2019.09.16	3.45%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192550)	500	2019.08.20	2019.11.20	3.67%~3.77%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20192842)	2,800	2019.09.16	2019.12.16	3.75%~3.85%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品	2,770	2019.10.15	2020.01.14	3.75%~3.85%	募集 资金	已赎回

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益	资金 来源	备注
(TLB20193180)						
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193182)	1,000	2019.10.15	2019.12.18	3.6%~3.7%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193182)	500	2019.10.15	2019.12.18	3.6%~3.7%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193185)	1,200	2019.10.16	2019.11.18	3.45%~3.55%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193186)	1,000	2019.10.16	2019.12.18	3.6%~3.7%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193656)	1,000	2019.11.18	2019.12.31	3.5%~3.6%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193678)	1,300	2019.11.20	2019.12.31	3.5%~3.6%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193650)	4,000	2019.11.18	2020.02.18	3.7%~3.8%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20193679)	1,000	2019.11.20	2019.12.31	3.5%~3.6%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20194129)	2,000	2019.12.18	2020.01.02	3.25%~3.35%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20194136)	1,400	2019.12.18	2020.01.31	3.46%~3.56%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20194136)	1,200	2019.12.18	2020.01.31	3.46%~3.56%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结 构性存款产品	1,250	2019.12.31	2020.01.31	1.755%~3.4%	募集	已赎回

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源	备注
(TLB20194251)					资金	
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20194251)	1,000	2019.12.31	2020.01.31	1.755%~3.4%	自有资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200503)	2,200	2020.02.03	2020.02.28	1.755%~3.35%	自有资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20201415)	1,000	2020.03.18	2020.04.14	1.755%~3.75%	自有资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20194128)	2,850	2019.12.18	2020.06.30	3.7%~3.8%	募集资金	未赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200278)	2,770	2020.01.14	2020.04.30	1.54%~3.7%	募集资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200692)	4,000	2020.02.18	2020.05.29	1.54%~3.7%	募集资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20201415)	2,000	2020.03.18	2020.05.06	1.755%~3.75%	自有资金	已赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202045)	580	2020.04.13	2020.07.13	1.54%~3.75%	募集资金	未赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202045)	800	2020.04.13	2020.07.13	1.54%~3.75%	募集资金	未赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202045)	3,000	2020.04.13	2020.07.13	1.54%~3.75%	自有资金	未赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202404)	2,770	2020.04.30	2020.08.31	1.54%~3.63%	募集资金	未赎回
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2,500	2020.05.06	2020.08.06	1.54%~3.62%	自有	未赎回

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源	备注
(TLB20202045)					资金	
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202789)	4,000	2020.05.29	2020.11.30	1.82%~3.37%	募集资金	未赎回

七、 备查文件

- 1、杭州银行添利宝结构性存款产品说明书及协议；
- 2、银行回单。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2020年6月1日