

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2019-014

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

委托理财受托方：瑞丰银行、交通银行、广发银行

委托理财金额：4.5亿元

委托理财投资类型：保证收益型、保本浮动收益性

委托理财期限：12个月以内

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

1、2019年5月16日，公司通过瑞丰银行柜台成功购买“瑞丰银行结构性存款产品19001期”

2、2019年5月16日，公司通过交通银行网银成功购买“交通银行蕴通财富结构性存款12个月”

3、2019年5月16日，公司通过广发银行网银成功购买“广发银行薪加薪16号人民币结构性存款”

具体情况如下：

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额(万元)
自有资金	瑞丰银行齐贤支行陶里分理处	瑞丰银行结构性存款产品19001期	保证收益型	2019.5.16	2020.5.15	365天	4.7	20000
	交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	交通银行蕴通财富结构性存款12个月	保证收益型	2019.5.17	2020.5.15	364天	3.83	15000

广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019.5.16	2019.8.15	91天	2.6 或 4.25	10000
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							45000

以上委托理财均不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第八次会议和2018年年度股东大会，审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019—013）

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，委托理财金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。

（二）产品说明

本次购买的理财产品为保本浮动收益型、保证收益型，产品风险等级均为较低风险。

（三）敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(1) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

(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险因素，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专项审计。

(4) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、自2019年5月15日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

自2019年5月15日至本公告日无理财赎回。

七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额(万元)
	中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中银策略理财计划-稳富系列 2018 年第 001 期	固定期限非保本浮动收益型	2018.7.3	2019.7.8	370 天	5.10	100
	瑞丰银行齐贤支行陶里分理处	瑞丰银行结构性存款产品 19001 期	保证收益型	2019.5.16	2020.5.15	365 天	4.7	20000
	交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯	交通银行蕴通财富结构性存款 12 个月	保证收益型	2019.5.17	2020.5.15	364 天	3.83	15000

西支行								
广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019.5.16	2019.8.15	91天	2.6或4.25	10000	
交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	保本型	2019.4.12	2019.5.17	35天	3.4	3000	
交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	保本型	2019.4.12	2019.5.17	35天	3.4	5000	
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							53100	

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计5.31亿元（含本次）。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币8亿元的规定。

八、备查文件

1. 瑞丰银行-瑞丰银行结构性存款产品19001期
2. 交通银行-交通银行蕴通财富结构性存款12个月
3. 广发银行-广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2019年5月17日