

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2018-004

宁波合力模具科技股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专户及使用部分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。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。

一、开立的募集资金现金管理专户

公司于近日在华泰证券股份有限公司开立了1个专用结算账户用于暂时闲置募集资金的现金管理。账户信息如下：

开户营业部：华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部

账号：666800004085

开户名称：宁波合力模具科技股份有限公司

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

1、公司于2018年1月12日购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，具体情况如下：

- (1) 协议方：中国银行股份有限公司象山支行
- (2) 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- (3) 期限：21天
- (4) 金额：3,000万元
- (5) 产品类型：保证收益型
- (6) 年化收益率：3.0%
- (7) 起算日：2018年1月12日
- (8) 到期日：2018年2月2日
- (9) 资金来源：闲置募集资金
- (10) 关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。

系。

2、公司于2018年1月12日与华泰证券股份有限公司签订了《华泰证券股份有限公司恒益18002号收益凭证产品认购协议》。具体情况如下：

- (1) 产品名称：华泰证券恒益18002号收益凭证
- (2) 产品类型：本金保障型收益凭证
- (3) 发行人：华泰证券股份有限公司
- (4) 产品风险评级：低风险
- (5) 产品期限：113天
- (6) 金额：10,000万元
- (7) 年化收益率：4.7%
- (8) 起息日：2018年1月15日
- (9) 到期日：2018年5月8日
- (10) 资金来源：闲置募集资金
- (11) 关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

(1) 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一

且发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 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审计。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回) 岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
中国银行股份有限公司 象山支行	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQQF】	保证收 益型	3,000	2018年1 月10日	2018年4 月12日	3.8%	闲置募集 资金
中国银行股份有限公司 象山支行	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQQF】	保证收 益型	3,000	2018年1 月12日	2018年2 月2日	3.0%	闲置募集 资金
华泰证券股 份有限公司	华泰证券恒益 18002号收益凭 证	本金保 障型收 益凭证	10,000	2018年1 月15日	2018年5 月8日	4.7%	闲置募集 资金

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年1月16日