

宁波博威合金材料股份有限公司关于 追认超授权期限使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

一、事件描述

公司于 2016 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 40,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

2016 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 27 日之间，公司已陆续收回购买理财产品的闲置资金投入募投项目。但由于工作人员疏忽，截至 2017 年 8 月 27 日，公司仍有 12,400 万元募集资金购买了理财产品，具体情况如下：

理财产品名称	开户银行	金额	购买日	到期日
富利宝至尊计划人民币理财产品（第 C17094 期）	鄞州银行塘溪支行	20,000,000.00	2017-7-12	2017-9-11
富利宝至尊计划人民币理财产品（第 C17116 期）	鄞州银行塘溪支行	23,000,000.00	2017-8-18	2017-10-17
富利宝至尊计划人民币理财产品（第 C17121 期）	鄞州银行塘溪支行	21,000,000.00	2017-8-25	2017-10-24
可选期限开放式理财（610004）	宁波银行下应支行	30,000,000.00	2017-8-24	2017-11-22
富利宝至尊计划人民币理财产品（第 C17072 期）	鄞州银行塘溪支行	30,000,000.00	2017-6-2	2017-9-5

合计	124,000,000.00	/	/
----	----------------	---	---

上述理财产品到期后，公司滚动使用到期资金继续购买了新理财产品，上述行为超出了董事会决议授权使用闲置募集资金进行理财的有效期，未及时按照相关规定履行审议程序。

截至 2017 年 12 月末，公司用于现金理财的 12,400 万元募集资金已全部转回募集资金专户。截至目前，公司未再使用闲置募集资金进行现金理财。

二、对公司经营的影响

公司于 2018 年 3 月 9 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于追认超授权期限使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司超过授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于 2017 年末将购买理财的全部募集资金 12,400 万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意对上述事项进行事后确认。

（二）监事会意见

监事会认为：公司超过授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于 2017 年末将购买理财的全部募集资金 12,400 万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）保荐机构意见

公司超授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于 2017 年末将购买理财的全部募集资金 12,400 万元转回了募集资金专户，

上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2018年3月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认超授权期限使用闲置募集资金购买现金理财产品的议案》，履行了必要的审议程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。综上，国信证券对博威合金上述超授权期限使用闲置募集资金购买理财产品予以事后确认无异议。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见
- 4、国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理予以追认的核查意见

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月10日