

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2018-064

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品 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：

- 委托理财受托方：鄞州银行联丰支行、中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、中信银行股份有限公司宁波江东支行
- 委托理财金额：50,600 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型人民币理财产品、结构性存款
- 委托理财期限：57 天、96 天、96 天、181 天、182 天、182 天、182 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益。宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金购买人民币理财产品；同时，为提高自有资金使用效率，合理利用资金，公司使用闲置自有资金购买人民币理财产品。

（二）公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用

闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金以及最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、公司使用部分闲置资金购买理财产品进展情况

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况：公司三笔金额分别为 2,000 万元、20,000 万元、14,600 万元的募集资金购买的理财产品分别于 2018 年 12 月 5 日、2018 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 12 日到期，为避免闲置，提高募集资金的收益率，公司拟继续购买理财产品，金额分别为 2,000 万元、20,000 万元、14,600 万元。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况：公司两笔金额分别为 3,000 万元、5,000 万元的自有资金购买的理财产品分别于 2018 年 10 月 26 日、2018 年 12 月 10 日到期，为了提高自有资金的使用效率和收益率，公司拟继续购买理财产品，金额分别为 3,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、5,000 万元。

上述交易均不构成关联交易。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司此次购买理财产品的交易对方分别为鄞州银行联丰支行、中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、中信银行股份有限公司宁波江东支行，公司与各交易对方均无关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

（一）到期理财产品收益情况

受托方名称	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	到期收益(万元)
-------	------	----------	----------	-------	-----	-----	----------

鄞州银行联丰支行	自有资金	富利宝至尊计划人民币理财产品（第 CA18001 期）	3,000	92	2018-7-27	2018-10-26	31.41
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902	2,000	91	2018-9-6	2018-12-5	19.53
中信银行股份有限公司宁波江东支行	自有资金	结构性存款（C188R0189）	5,000	91	2018-09-10	2018-12-10	54.85
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品（第 CA18001 期）	20,000	91	2018-09-12	2018-12-12	209.41
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品（第 CA18001 期）	14,600	91	2018-09-12	2018-12-12	152.89

（二）继续购买理财产品情况

受托方名称	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日 注 1	预期年化收益率
鄞州银行联丰支行	自有资金	富利宝至尊计划人民币理财产品（第 CF18001 期）	3,000	57	2018-10-31	2018-12-26	4.50%
中国国际金融股份有限公司	自有资金	中金公司财富资金系列 366 期收益凭证	3,000	96	2018-11-9	2019-2-12	3.60%
中国国际金融股份有限公司	自有资金	中金公司美元指数 A 系列 17 期收益凭证	3,000	96	2018-11-9	2019-2-12	注 2
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	2,000	181	2018-12-7	2019-6-6	4.00%
中信银行股份有限公司宁波江东支行	自有资金	共赢利率结构 23289 期人民币结构性存款产品（C181R0189）	5,000	182	2018-12-12	2019-6-12	4.15%、4.65%注 3
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品第 CA18001 期	20,000	182	2018-12-14	2019-6-14	3.90%
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品第 CA18001 期	14,600	182	2018-12-14	2019-6-14	3.90%

注1：如到期日为非工作日，则顺延至下一工作日。

注2：预期年化收益率确定方式为：根据挂钩标的美元指数定盘价格变化的不同情形，按照约定的公式计算。

注3：联系标的为伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR,联系标的的观察日为2019年6月10日。预期年化收益率确定方式为：（1）如果在联系标的的观察日，联系标的小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.15%；（2）如果在联系标的的观察日，联系标的大于8.00%，产品年化预期收益率为4.65%。

（三）产品说明

本次公司向鄞州银行联丰支行购买的理财产品为富利宝至尊计划人民币理财产品，受托方保证本金、浮动收益，投资到期日后 2 个工作日内一次性将投资本金、收益划转至公司指定账户。该产品 100%投向同业存款、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的债权类资产。

本次公司向上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，受托方保证本金和约定收益，投资到期日一次性返还存款本金和约定收益。该产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。

本次向中国国际金融股份有限公司购买的理财产品为本金保障型收益凭证，即中国国际金融股份有限公司发行的，约定到期后按协议约定支付收益的有价证券。投资到期作日后 1 个交易日将本产品投资本金及投资收益划入公司指定账户。

本次公司向中信银行股份有限公司宁波江东支行购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，投资到期作日一次性支付本金及到期收益。

（四）风险控制分析

公司购买的标的产品均为期限不超过 12 个月的理财产品，风险可控。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以控制投资风险并及时按相关规定进行披露；公司内部审计部门对资金使用情况日常监督；独立董事、监事会有权对资金情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）独立董事意见

公司独立董事意见内容详见 2018 年 6 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

五、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 80,600 万元，其中闲置募集资金 59,600 万元，闲置自有资金 21,000 万元（含本次）。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一八年十二月十五日