

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：宁波浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行
- 本次委托理财金额：8,000 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 20JG7311 期人民币对公结构性存款、利多多公司稳利 20JG7312 期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：7 个月零 26 天
- 履行的审议程序：宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司正常经营和资金安全的前提下，通过使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司宁波旭升汽车零部件有限公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
宁波浦东发展银行股份有限公司 宁波开发区支行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG7311期人民币对 公结构性存款	3,000	1.65%-3.83%	-
宁波浦东发展银行股份有限公司 宁波开发区支行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG7312期人民币对 公结构性存款	5,000	1.65%-3.83%	-
产品 期限	收益 类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
7个月零26天	保本浮动收益型	-	1.65%-3.83%	-	否
7个月零26天	保本浮动收益型	-	1.65%-3.83%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在资金管理上，要求在确保不影响公司正常运营与项目建设并保证资金的流动性和安全性的基础上，合理使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买理财资金为公司暂时闲置自有资金，购买理财前已充分考虑公司运营资金需求，评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金安全，符合公司内部资金管理要求；本次购买理财额度控制在董事会授权限额之内，购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

序号	利多多公司稳利 20JG7311 期人民币对公结构性存款	利多多公司稳利 20JG7312 期人民币对公结构性存款
认购人	宁波旭升汽车零部件有限公司	宁波旭升汽车技术股份有限公司
产品代码	1201207311	1201207312
产品期限	7 个月零 26 天	7 个月零 26 天
认购金额	3,000 万元	5,000 万元
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品收益起算日	2020 年 4 月 20 日	2020 年 4 月 20 日
产品到期日	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 16 日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率 (USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布	
产品预期收益率 (年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%, 则产品预期收益率为 3.83%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%, 则产品预期收益率为 1.65%/年。	
合同签署日	2020 年 4 月 20 日	

(二) 委托理财的资金投向

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, 以及挂钩利率的期权产品。

(三) 风险控制措施

(1) 公司董事会授权董事长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, 一旦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) 公司审计部负责对投资理财产品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现金管理台账, 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、监事会有权对资金使用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，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方浦发银行为上市金融机构，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	249,692.98	260,845.43
负债总额	94,424.78	60,746.17
归属于上市公司股东的净资产	155,268.20	200,099.25
货币资金	36,841.27	26,430.57
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	48,581.66	-291.09

截至2020年3月31日，公司资产负债率为23.29%，公司本次现金管理额度为8,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为30.27%，占公司最近一期期末净资产的比例为4.00%，占公司最近一期期末资产总额的比例为3.07%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 现金管理对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置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进行的，不影响公司日常资金正常周转需要。

2、公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，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。

(三) 会计处理

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。公司本次存入的结构性存款金额将计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益将计入利润表的“投资收益”项目。

五、风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种，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风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

1、决策履行程序

公司第二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见2020年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034）。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理事项，决策和审议程序符合法律法规的规定。在确保公司正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置

自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000	0	0	8,000
合计		8,000	0	0	8,000
最近12个月内单日最高投入金额				8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				38.72	
目前已使用的理财额度				8,000	
尚未使用的理财额度				22,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020年4月22日