

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2020-018

宁波韵升股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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：招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投期货管理有限公司。

- 本次委托理财金额：人民币 43417 万元

- 委托理财产品名称：招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划、宁波银行净值型 1 号（日开放）、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）、农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期、中信建投基金-信泽 3 号资产管理计划、中信建投期货-固益联-转债 1 号集合资产管理计划。

- 集合资产管理计划委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

- 履行的审议程序：2019 年 4 月 26 日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，并于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会上审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

(二) 资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	朝招金(多元稳健型)理财计划	782.00	2.74%	---	无固定期限	浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	净值型1号(日开放)	586.00	2.90%	---	无固定期限	浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	净值活期理财(合格投资者专属)	1,873.00	3.07%	---	无固定期限	浮动收益型	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	31,326.00	2.68%	---	无固定期限	浮动收益型	否
中信建投基金管理有限公司	券商理财产品	中信建投基金-信泽3号资产管理计划	3,850.00	4.15%	39.83	2020.4.14-2020.7.13	浮动收益型	否
中信建投期货管理有限公司	券商理财产品	中信建投期货-固益联-转债1号集合资产管理计划	5,000.00	5.50%	275.00	2020.4.13-2021.4.13	浮动收益型	否
合计			43,417.00					

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次购买的产品均为具有合法经营资格的银行或券商销售的合法合规的理财产品，符合内部资金管理的要求以及董事会决议要求的委托理财项目。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	购买主体	金额 (万元)	预计年化 收益率	收益起计日	收益到期 日
招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	宁波韵升股份有限公司	782.00	2.74%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
宁波银行净值型1号（日开放）	宁波韵升股份有限公司	586.00	2.90%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升股份有限公司	1,873.00	3.07%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	宁波韵升股份有限公司	30,180.00	2.68%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	宁波韵升磁体元件技术有限公司	1,146.00	2.68%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
中信建投基金-信泽3号资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	3,850.00	4.15%	2020.4.14	2020.7.13
中信建投期货-固益联-转债1号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	5,000.00	5.50%	2020.4.13	2021.4.13
合计		43,417.00			

1、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
产品代码	7007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	782万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回，投资人可在每个开放赎回日的9:30至16:30申请赎回产品份额
预期年收益率	最近一期七日年化收益率2.74%
收益计算方式	投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划收益率（年率）÷365 投资者总收益=自理财计划申购确认日（如为理财计划认购则为理财计划成立日）起至赎回确认日（不含该日）或理财计划到期日（不含该日）

	期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和；
杠杆率	---
投资范围	本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。

2、宁波银行净值型 1 号（日开放）

产品名称	宁波银行净值型 1 号（日开放）
产品代码	8001
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	586 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个银行工作日进行赎回
持有天数	产品存续期内，除国家法定节假日和休息之外的银行工作日为产品开放日，产品开放日内，可对产品进行赎回。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.9%
收益计算方式	申购金额/申购当日产品净值×赎回当日产品净值-申购金额
杠杆率	本产品的杠杆率不超过 140%
投资范围	本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。

3、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）

产品名称	宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）
产品代码	8007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	1873 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个银行工作日进行赎回
持有天数	产品存续期内，除国家法定节假日和休息之外的银行工作日为产品开放日，产品开放日内，可对产品进行赎回。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 3.07%
收益计算方式	申购金额/申购当日产品净值×赎回当日产品净值-申购金额
杠杆率	本产品的杠杆率不超过 140%
投资范围	主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

4、中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品

产品名称	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品
产品代码	AXKXTT2
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	31326 万

起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回
预期年收益率	业绩比较基准 2.68%
收益计算方式	申购金额/申购当日产品净值×赎回当日产品净值-申购金额
杠杆率	---
投资范围	主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

5、中信建投基金-信泽 3 号资产管理计划

产品名称	中信建投基金-信泽 3 号资产管理计划
产品代码	0Q0610
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	3850 万
起息日	2020. 4. 14
到期日	2020. 7. 13
持有天数	90 天
业绩报酬计提基准	4.15%
收益计算方式	集合计划份额×集合计划份额业绩基准×集合计划份额运作周期内的实际运作天数/365
杠杆率	本计划总资产不得超出净资产的 200%；

投资范围	<p>本组合主要投资于：</p> <p>1、债券类资产：包括国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）；以及上述债券的永续品种。</p> <p>2、存款类资产：包括活期存款、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单；</p> <p>3、回购类资产：包括债券正回购、债券逆回购；</p> <p>4、基金类资产：包括货币市场基金及公募债券基金（前述公募基金包括资产管理人所管理的公募基金）；</p> <p>5、衍生品：国债期货。</p>
------	--

6、中信建投期货-固益联-转债1号集合资产管理计划

产品名称	中信建投期货-固益联-转债1号集合资产管理计划
产品代码	SJX690
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	5000万
起息日	2020.4.13
到期日	2021.4.13
持有天数	1年
业绩报酬计提基准	5.50%
收益计算方式	<p>设 $NAV_0 = \text{MAX}\{\text{每个计提日上一个开放日计提业绩报酬及对委托人进行收益分配之后(如有)的计划份额净值, 1.0000}\}$; NAV_t 为每个计提日计提业绩报酬之前的计划份额净值; 若 NAV_t 大于等于 $NAV_0 \times (1 + R \times \text{本投资运作周期实际运作天数} / \text{当年天数})$, 则计提全体委托人所持有的计划份额的计划份额净值在 $NAV_0 \times (1 + R \times \text{本投资运作周期实际运作天数} / \text{当年天数})$ 以上部分的 40% 作为业绩报酬。 $R = 5.5\%$;</p>
杠杆率	本计划总资产不得超出净资产的 200%;

投资范围	同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金及公募混合型基金、国债期货。以上投资标的均包括永续品种。
------	---

（二）风险控制分析

公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方除嘉实基金管理有限公司外均为上市金融机构或是对应券商的控股子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	601288	上交所
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	600036	上交所
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	002142	深交所

中信建投基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司	601066	上交所
中信建投期货管理有限公司	中信建投证券股份有限公司	601066	上交所

中信建投期货管理有限公司的基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中信建投期货有限公司	1993年3月16日	王广学	7亿人民币	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售	中信建投证券	否

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	5,626,155,854.76	5,647,438,082.42
负债总额	1,312,278,860.68	1,355,729,990.24
净资产	4,313,876,994.08	4,291,708,092.18

经营活动中产生的 现金流量净额	207,757,370.32	-41,722,668.66
--------------------	----------------	----------------

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保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。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于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。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。

2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。

六、决策程序的履行

1、2019年4月26日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，同意公司董事会授权经理层具体实施开展委托理财业务。具体规定如下：

(1) 资金额度：人民币12亿元。

(2) 委托理财项目期限：自签订合同之日起不得超过2.5年。

(3) 委托理财项目限定为：委托金融机构贷款；购买金融机构发行的理财产品与债券；购买信托机构发行的信托计划产品；购买证券公司发行的资产管理计划；投资国债、国债逆回购与企业债券。

2、上述董事会决议于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会上审议通过。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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	尚未收回本金余额
1	券商资管产品	4,998.46	4,998.46	114.65	0.00
2	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	47.87	0.00
3	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	121.04	0.00
4	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	73.30	0.00
5	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	46.81	0.00
6	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	23.69	0.00
7	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	11.72	0.00
8	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	11.72	0.00
9	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	35.53	0.00
10	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	24.85	0.00
11	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	24.85	0.00
12	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	124.27	0.00
13	公募基金产品	10,000.00			10,000.00
14	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	29.17	0.00
15	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	74.03	0.00
16	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	68.05	0.00
17	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	78.90	0.00
18	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	45.38	0.00
19	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	42.71	0.00
20	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	169.92	0.00
21	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	10.85	0.00
22	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	76.08	0.00
23	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	15.29	0.00
24	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	39.35	0.00
25	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	47.37	0.00
26	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	12.52	0.00
27	券商资管产品	3,067.24			3,067.24

28	券商资管产品	3,000.00			3,000.00
29	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	62.24	0.00
30	券商资管产品	2,000.00			2,000.00
31	券商资管产品	5,000.00			5,000.00
32	券商资管产品	2,000.00			2,000.00
33	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	36.05	0.00
34	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	21.66	0.00
35	券商资管产品	10,000.00			10,000.00
36	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	20.38	0.00
37	券商资管产品	3,850.00	3,850.00	44.67	0.00
38	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	56.10	0.00
39	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	11.22	0.00
40	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	44.88	0.00
41	券商资管产品	6,000.00			6,000.00
42	券商资管产品	3,000.00			3,000.00
43	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.21	0.00
44	券商资管产品	7,000.00			7,000.00
45	券商资管产品	4,000.00			4,000.00
46	公募基金产品	10,000.00			10,000.00
47	公募基金产品	10,000.00			10,000.00
48	券商资管产品	3,000.00			3,000.00
49	券商资管产品	5,000.00			5,000.00
50	券商资管产品	1,000.00			1,000.00
51	券商资管产品	3,850.00			3,850.00
52	券商资管产品	5,000.00			5,000.00
53	券商资管产品	56.10			56.10
54	银行理财产品	120,039.00	104,752.00	307.00	15,287.00
合计		321,360.80	213,100.46	1,677.33	108,260.34
最近12个月内单日最高投入金额				31,211.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.24%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				37.41%	
目前已使用的理财额度				111,360.34	
尚未使用的理财额度				8,639.66	
总理财额度				120,000.00	

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日