

宁波柯力传感科技股份有限公司

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 (以下简称“招商银行”)
- 本次委托理财金额: 人民币 1,000 万元整
- 委托理财产品名称: 招商银行朝招金 (多元稳健型) 理财计划
- 委托理财期限: 12 天
- 履行的审议程序: 公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》, 会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下, 使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品, 决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用, 决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会审议通过之日起至以下较早日期为止的期间: 1、自股东大会审议通过之日起 12 个月; 2、公司 2020 年年度股东大会召开之日。公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会, 审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	参考年化收益率	产品期限	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	1,000	2.3%	12天	2020.9.30	2020.10.12	非保本浮动收益型	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划产品

- （1）产品购买日期：2020年9月30日
- （2）产品到期日：2020年10月12日
- （3）理财本金：壹仟万元整
- （4）产品参考年化收益率：2.3%
- （5）产品收益类型：非保本浮动收益型
- （6）收益计算方式：理财计划存续期间，每日计算收益。
- （7）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

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。

（三）风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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
招商银行	1987-03-31	李建红	2,521,984.5601	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。	香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司、和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品、安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市招商投资控股有限公司、香港中央结算有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、中国证券金融股份有限公司	否

（二）受托方最近一年主要财务指标

招商银行

单位：万元

项目	2019年12月31日
总资产	741,724,000
归属于股东的净资产	61,770,700
项目	2019年度

营业收入	26,970,300
归属于股东的净利润	9,342,300

(三) 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	133,144.41	209,171.26
归属于上市公司股东的净资产	102,688.00	175,187.23
项目	2018年1-12月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	13,778.45	17,252.54
营业收入	70,941.77	74,045.61
归属于上市公司股东的净利润	14,081.70	18,308.89

公司本次委托理财支付金额 1,000 万元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，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。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经过2019年年度股东大会审议通过之日起至以下较早日期为止的期间：

- 1、自股东大会审议通过之日起12个月；
- 2、公司2020年年度股东大会召开之日。

公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事发表了同意意见。

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

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	宁波银行智能定期理财 11号	50	50	5,048.63	0
2	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	100	100	6,558.90	0
3	2019 封闭式私募净值 型236号	8,500	8,500	1,378,949.05	0
4	2019 封闭式私募净值 型170号	33,000	33,000	7,007,599.50	0
5	2019 封闭式私募净值 型13032号	1,000	1,000	228,424.00	0
6	机构理财季季盈	1,000	1,000	97,232.88	0
7	机构理财季季盈	2,000	2,000	194,465.75	0
8	招商银行点金公司理财 之天添金理财计划	2,000	2,000	252,987.74	0
9	招商银行挂钩黄金三层 区间二个月结构性存款	3,500	3,500	254,800.00	0
10	宁波银行智能定期理财 11号	100	100	9,972.60	0
11	宁波银行智能定期理财	80	80	7,878.36	0
12	(合格投资者专属)	100	100	9,723.29	0

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
13		70	70	6,806.30	0
14		80	80	5,109.04	0
15		80	80	7,778.63	0
16		60	60	3,831.78	0
17		100	100	6,386.30	0
18		100	100	21,191.78	0
19	机构理财月月盈	1,000	1,000	30,575.34	0
20	BTA对公统发14天	2,000	2,000	23,780.82	0
21	宁波银行智能定期理财 11号	420	420	5,155.07	0
22		400	400	4,909.59	0
23		130	130	1,595.62	0
24	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	110	110	3,639.04	0
25		200	200	6,616.44	0
26	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	400	400	13,232.88	0
27		800	0	0	800
28	宁波通商银行季添利产 品	50,000	0	0	50,000
29	招商银行挂钩黄金三层 区间五个月结构性存款	3,000	3,000	462,246.58	0
30	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	200	200	17,950.68	0
31	机构理财双月盈	2,000	2,000	111,972.60	0
32	光大银行阳光碧机构盈	4,500	4,500	6,186.58	0
33	宁波银行智能定期理财 11号	700	700	60,907.67	0
34	光大银行阳光金月添利 1号	4,500	0	0	4,500
35	中信证券六个月滚动持 有债券型集合资产管理 计划	3,000	0	0	3,000
36	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	2,000	0	0	2,000
37	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	3,000	0	0	3,000
38	中海信托海鸥3号集合	3,000	0	0	3,000

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
	资金信托计划				
39	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	2,000	0	0	2,000
40	宁波银行智能定期理财 11号	900	0	0	900
41	招商银行朝招金（多元 稳健型）理财计划	1,000	0	0	1,000
	合计	137,180	66,980	10,253,513.44	70,200
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				70,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				40.00	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.59	
目前已使用的理财额度（万元）				70,200	
尚未使用的理财额度（万元）				29,800	
总理财额度（万元）				100,000	

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2020年10月9日