

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：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）
- 本次委托理财金额：人民币 4,500 万元整
- 委托理财产品名称：悦盈利之 6 个月定开型 O 款理财产品
- 委托理财期限：6 个月
- 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

受托方名称	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
浦发银行	银行理财	悦盈利之6个月定开型O款理财产品	4,500	3.6%-4.1%	6个月	2020.12.14	2021.6.14	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

- （1）产品名称：悦盈利之6个月定开型O款理财产品
- （2）产品购买日期：2020年12月11日
- （3）产品到期日：2021年6月14日
- （4）理财本金：肆仟伍佰万元整
- （5）收益类型：非保本浮动收益型
- （6）产品参考年化收益率：3.6%-4.1%
- （7）赎回金额计算：赎回金额=赎回份额×单位净值。赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。

（二）委托理财的资金投向

本理财产品募集资金投资于现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金、同业借款、债券借贷；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债等符合监管认定标准的标准化债权类资产；券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划(各类计划投资于前述资产及其他符合监管要求的债权类资产)、纯债型公募基金；信托计划（投资方向为债券等标准化资产或信托贷款、应收账款、委托债权、股票质押式回购等非标准化债权资产）；利率、信用等衍生金融工具，包括但不限于国债期货、利率互换、信用风险缓释工具等。

（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
浦发银行	1992-10-19	郑杨	2935208.0397	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；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；，外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	上海国际集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司-传统、富德生命人寿保险股份有限公司-资本金、上海上国投资资产管理有限公司、中国证券金融股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司-万能H、上海国鑫投资发展有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司	否

(二) 受托方最近一年又一期主要财务指标

浦发银行

单位：百万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	7,674,479	7,005,929
归属于母公司股东的净资产	572,951	553,861
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	148,731	190,688
归属于母公司股东的净利润	44,742	58,911

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	225,859.81	209,171.26
归属于上市公司股东的净资产	184,880.90	175,187.23
项目	2020年1-9月	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	16,869.73	17,252.54
营业收入	58,100.03	74,045.61
归属于上市公司股东的净利润	15,682.11	18,308.89

公司本次委托理财支付金额 4,500 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	2019 封闭式私募净值型236号	8,500	8,500	1,378,949.05	0
2	2019 封闭式私募净值型170号	33,000	33,000	7,007,599.50	0
3	机构理财季季盈	2,000	2,000	194,465.75	0
4	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
5	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
6	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	80	80	7,778.63	0
7		100	100	6,386.30	0
8	机构理财月月盈	1,000	1,000	30,575.34	0
9	BTA对公统发14天	2,000	2,000	23,780.82	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)
10	宁波银行智能定期理财 11号	420	420	5,155.07	0
11	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	110	110	3,639.04	0
12		200	200	6,616.44	0
13	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	400	400	13,232.88	0
14		800	800	247,123.29	0
15	宁波通商银行季添利产 品	50,000	3,500	0	46,500
16	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
17	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	200	200	17,950.68	0
18	机构理财双月盈	2,000	2,000	111,972.60	0
19	光大银行阳光碧机构盈	4,500	4,500	6,186.58	0
20	宁波银行智能定期理财 11号	700	700	60,907.67	0
21	光大银行阳光金月添利 1号	4,500	4,500	697292.87	0
22	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
23	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	2,000	0	0	2,000
24	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	3,000	0	0	3,000
25	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	3,000	0	0	3,000
26	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	2,000	0	0	2,000
27	宁波银行智能定期理财 11号	900	900	76,290.41	0
28	招商银行朝招金(多元 稳健型)理财计划	1,000	1,000	7,561.64	0
29	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	1,500	0	0	1,500
30	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	800	0	0	800
31	海通证券灵均致臻指数	1,000	0	0	1,000

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)
	增强6号私募证券投资基金				
32	浦发银行悦盈利之6个月定开型O款理财产品	4,500	0	0	4,500
合计		141,710	74,410	10,873,498.88	67,300
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				70,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				40.36	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.93	
目前已使用的理财额度(万元)				67,300	
尚未使用的理财额度(万元)				32,700	
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12月14日