

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2015-010

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 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 实施公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《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》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司本次拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。经研究决定购买交通银行发售的理财产品。

#### 一、 购买理财产品概况

（一）2015 年 1 月 27 日，公司与交通银行宁波洪塘支行签订“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议，出资人民币 5000.00 万元购买该人民币理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、币种：人民币
- 4、认购金额：人民币 5,000.00 万元
- 5、预期收益率：5.10%/年
- 6、产品成立日：2015 年 1 月 28 日
- 7、产品到期日：2015 年 4 月 28 日
- 8、投资期限：90 天

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与交通银行宁波洪塘支行无关联关系。

(二) 2015年1月27日，公司与交通银行宁波洪塘支行签订“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议，出资人民币4000.00万元购买该人民币理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品

2、产品类型：保证收益型

3、币种：人民币

4、认购金额：人民币4,000.00万元

5、预期收益率：4.70%/年

6、产品成立日：2015年1月28日

7、产品到期日：2015年4月28日

8、投资期限：90天

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与交通银行宁波洪塘支行无关联关系。

## 二、风险控制措施

针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(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理财产品。

(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) 公司将依据上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内结构性存款或购买的保本型银行理财产品损益情况。

### 三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下, 公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品, 不影响公司日常资金周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买保本型银行理财产品,

能够充分控制风险, 通过进行适度的低风险的理财, 有利于提高资金使用效率, 能获得一定的投资效益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告披露日, 公司累计进行委托理财的金额为9, 000万元人民币。

### 五、备查文件

(一) 公司与交通银行宁波洪塘支行签订理财产品协议, 理财计划代码:  
2171150331

(二) 公司与交通银行宁波洪塘支行签订理财产品协议, 理财计划代码:  
2171150332

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015年1月27日