

证券代码：603700

证券简称：宁波水表

公告编号：2019-014

宁波水表股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2019年2月28日，宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币100,000,000元自有闲置资金购买短期（不超过一年）的理财产品，包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的安全性高、低风险的理财产品（含国债回购等）。

一、管理目的

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高闲置资金的使用效率，确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，进行闲置自有资金管理可以有效提高闲置资金的使用效率，以增加公司收益。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及额度

公司拟使用最高额度不超过人民币100,000,000元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资期限

自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起1年内有效。

（三）理财产品品种

为控制风险，公司计划使用部分闲置自有资金用于购买短期（不超过一年）的理财产品，包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司

等发行的安全性高、低风险的理财产品（含国债回购等）。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（四）具体实施方式

公司授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司运用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运行。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能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。

五、独立董事意见

公司使用自有闲置资金购买理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。因此，同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波水表股份有限公司

董事会

2019年2月28日