

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2019-046

## 宁波天龙电子股份有限公司 关于使用自有资金进行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。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元），在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号 2019-006）。

### 一、本次购买理财产品的基本情况

根据公司于 2019 年 6 月 24 日与宁波银行股份有限公司签订的《单位结构性存款产品协议》，本次购买情况如下：

单位：万元

| 受托人        | 产品名称              | 产品类型      | 金额   | 期限<br>(天) | 理财起始日     | 理财终止日     | 预期年化<br>收益率 |
|------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款<br>892193 | 保本浮动<br>型 | 3000 | 92        | 2019.6.24 | 2019.9.24 | 3.6%        |

关联关系说明：公司与上述受托人无关联关系。

### 二、风险控制

公司购买的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

### 三、对公司的影响

公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

### 四、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况：

除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理已到期并已按期收回本金和收益的产品如下：

单位：万元

| 序号 | 受托人                    | 产品名称                            | 产品类型        | 金额   | 期限<br>(天) | 理财起始日      | 理财终止日      | 预期年化<br>收益率 |
|----|------------------------|---------------------------------|-------------|------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1  | 宁波银行股份有限公司             | 单位结构性存款<br>890938               | 保本浮动<br>型   | 2000 | 91        | 2019.3.5   | 2019.6.4   | 3.7%        |
| 2  | 中信银行股份<br>有限公司<br>宁波分行 | 共赢利率结构<br>25008 期人民币<br>结构性存款产品 | 保本浮动<br>收益型 | 1000 | 103       | 2019.03.08 | 2019.06.19 | 3.7%        |
| 3  | 宁波银行股份<br>有限公司         | 单位结构性存款<br>890938               | 保本浮动<br>型   | 1000 | 91        | 2019.3.5   | 2019.6.4   | 3.7%        |

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额为3000万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权投资额度。

### 五、备查文件

公司与宁波银行股份有限公司签订的《单位结构性存款产品协议》及产品说

说明书；

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年6月25日