

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告

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。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高、安全性高且产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。该事项具体详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《宁波永新光学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》（公告编号：2019-013）。

公司于2019年8月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币33,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。该事项具体详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体上的相关公告：《宁波永新光学股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2019年7月22日分别购买了宁波银行股份有限公司国家高新区支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行的现金管理产品。具体详见公司于2019年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。公司购买的上述理财产品已于近期到期，公司已收回本金和相关收益，具体情况如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金 管理 起始 日	现金 管理 终止 日	年化 收益 率	实际收益 情况(元)
1	宁波银行股份有限公司国家高新区支行	单位结构性存款 892586	保本浮动收益型	15,000.00	31	2019.7.23	2019.8.23	3.70%	本金收回, 获得收益 471,369.86 元
2	中信银行股份有限公司宁波分行	结构性存款 C195T01A1	保本浮动收益型	5,000.00	31	2019.7.22	2019.8.22	3.65%	本金收回, 获得收益 155,000.00 元
3	中信银行股份有限公司宁波百丈支行	结构性存款 C195T01A11	保本浮动收益型	5,000.00	31	2019.7.22	2019.8.22	3.65%	本金收回, 获得收益 155,000.00 元
4	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	0516 如意存	保本浮动收益型	10,000.00	31	2019.7.22	2019.8.22	3.65%	本金收回, 获得收益 314,305.56 元
合计		-	-	35,000.00	-	-	-	-	-

二、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2019年5月31日购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的结构性存款产品。具体详见公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-020）。公司购买的上述理财产品已于2019年8月30日到期，公司已收回本金和相关收益，具体情况如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金 管理 起始日	现金 管理 终止日	年化 收益 率	实际收益 情况 (元)
1	中国民生银行股份有限公司宁波分行	非凡资产管理瑞盈系列 3M (FGAE18611C)	非保本浮动收益型	2,000.00	91	2019.5.31	2019.8.30	4.00%-4.20%	本金收回, 获得收益 204,929.01 元
合计		-	-	2,000.00	-	-	-	-	-

三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

鉴于上述理财产品到期并赎回, 为获得资金收益, 公司决定继续购买理财产品进行现金管理, 本次在授权额度和授权期限内使用部分闲置募集资金购买理财产品共4笔, 共计使用暂时闲置募集资金金额为32,500.00万元。具体情况如下:

公司于近日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订了《中国民生银行结构性存款产品合同》, 出资5,000.00万元人民币购买结构性存款SDGA191422D。

公司于近日与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《中信银行结构性存款协议(适用于机构客户)》, 出资5,000.00万元人民币购买结构性存款C195U010U。

公司于近日与中信银行股份有限公司宁波百丈支行签订了《中信银行结构性存款协议(适用于机构客户)》, 出资5,000.00万元人民币购买结构性存款C195U010U。

公司于近日与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签订了《浙江稠州商业银行保本型理财产品协议书》, 出资17,500.00万元人民币购买保本浮动收益型理财。

以上现金管理产品的详细内容如下:

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	年化 收益率
1	中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款 SDGA191422D	保本浮动收益型	5,000.00	91	2019.8.30	2019.11.29	3.80%
2	中信银行股份有限公司宁波分行	结构性存款 C195U010U	保本浮动收益型	5,000.00	92	2019.8.29	2019.11.29	3.80%
3	中信银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动	5,000.00	92	2019.8.29	2019.11.29	3.80%

	司宁波百丈支行	C195U010U	收益型					
4	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	如意宝 RY190153	保本浮动 收益型	17,500.00	91	2019.9.02	2019.12.02	4.25%
	合计	-	-	32,500.00	-	-	-	-

四、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 32,500.00万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2019年9月3日

- **备查文件**

- 1、《中国民生银行结构性存款产品合同》及相关购买凭证
- 2、《中信银行结构性存款协议（适用于机构客户）》、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》及相关购买凭证
- 3、《中信银行结构性存款协议（适用于机构客户）》、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》及相关购买凭证
- 4、《浙江稠州商业银行保本型理财产品协议书》