

## 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：华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部、华泰证券股份有限公司上海分公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行
- 本次委托理财金额：共计 31,000.00 万元人民币
- 委托理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 19462 号（黄金现货）收益凭证、上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行公司新客固定持有期 JG1007 期（90 天）、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行随心存
- 委托理财期限：90 天、91 天、93 天
- 履行的审议程序：第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议

#### 一、本次委托理财的概况

##### （一）委托理财目的

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，是为了提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财资金为公司闲置募集资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部聚益第19462号(黄金现货)

收益凭证

| 受托方名称                    | 产品类型        | 产品名称                         | 金额<br>(万元)  | 预计年化<br>收益率 | 预计收益金额<br>(万元) |
|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 华泰证券股份有限公司<br>宁波柳汀街证券营业部 | 券商理财产品      | 聚益第 19462<br>号(黄金现货)<br>收益凭证 | 3,000.00    | 4.20%       | 31.41          |
| 产品期限                     | 收益类型        | 结构化安排                        | 参考年化<br>收益率 | 预计收益        | 是否构成<br>关联交易   |
| 2019.12.18-2020.03.18    | 保本浮动<br>收益型 | -                            | -           | -           | 否              |

2、华泰证券股份有限公司上海分公司聚益第19462号(黄金现货)收益凭证

| 受托方名称                 | 产品类型        | 产品名称                         | 金额<br>(万元)  | 预计年化<br>收益率 | 预计收益金额<br>(万元) |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 华泰证券股份有限公司<br>上海分公司   | 券商理财产品      | 聚益第 19462<br>号(黄金现货)<br>收益凭证 | 3,000.00    | 4.20%       | 31.07          |
| 产品期限                  | 收益类型        | 结构化安排                        | 参考年化<br>收益率 | 预计收益        | 是否构成<br>关联交易   |
| 2019.12.19-2020.03.18 | 保本浮动<br>收益型 | -                            | -           | -           | 否              |

3、上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行公司新客固定持有期

JG1007期(90天)

| 受托方名称                    | 产品类型        | 产品名称                           | 金额<br>(万元)  | 预计年化<br>收益率 | 预计收益金额<br>(万元) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 上海浦东发展银行股份<br>有限公司宁波江东支行 | 银行理财产品      | 公司新客固定<br>持有期 JG1007<br>期(90天) | 5,000.00    | 3.80%       | 46.85          |
| 产品期限                     | 收益类型        | 结构化安排                          | 参考年化<br>收益率 | 预计收益        | 是否构成<br>关联交易   |
| 2019.12.20-2020.03.19    | 保本浮动<br>收益型 | -                              | -           | -           | 否              |

#### 4、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行随心存

| 受托方名称                 | 产品类型   | 产品名称  | 金额<br>(万元)  | 预计年化<br>收益率 | 预计收益金额<br>(万元) |
|-----------------------|--------|-------|-------------|-------------|----------------|
| 浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行    | 银行理财产品 | 随心存   | 20,000.00   | 4.15%       | 211.48         |
| 产品期限                  | 收益类型   | 结构化安排 | 参考年化<br>收益率 | 预计收益        | 是否构成<br>关联交易   |
| 2019.12.19-2020.03.21 | 保本收益型  | -     | -           | -           | 否              |

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

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制度（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

## 二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部、华泰证券股份有限公司  
时候上海分公司聚益第19462号（黄金现货）收益凭证

发行人：华泰证券股份有限公司

产品名称：聚益第19462号（黄金现货）收益凭证

产品代码：SHZ462

挂钩标的：黄金现货实盘合约Au99.99（Au9999.SGE）

产品天数：90天，即起息日（含）至到期日（含）的自然天数

兑付方式：发行人直接兑付

产品类型：本金保障型收益凭证

产品风险评级：低风险（此为华泰证券内部评级）

到期终止收益率：1、若挂钩标的期末收益表现水平小于低行权价，则到期  
终止收益率=低于低行权价收益率（2%）；2、若挂钩标的期末收益表现水平大  
于等于低行权价且小于等于高行权价，则到期终止收益率=两行权价之间收益率  
（4.5%）；3、若挂钩标的期末收益表现水平大于高行权价，则到期终止收益率  
=高于高行权价收益率（3.9%）。

投资收益计算方式：到期终止收益=认购金额×到期终止收益率（年化）×  
产品到期计息天数 / 365。精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

2、上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行公司新客固定持有期  
JG1007期（90天）

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司新客JG1007期人民币对公结构性存  
款（90天）

产品代码：1201196007

发行对象：企事业单位或法定成立的组织机构

投资及收益币种：人民币

产品类型：保本浮动收益型

投资期限：90天

产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布。

产品预期收益率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.75%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.85%/年。

3、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行随心存

开户日期：2019年12月19日

到期日：2019年3月21日

存期日：93天

开户金额：200000000.00元

年利率：4.15%

## （二）委托理财的资金投向

1、华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部、华泰证券股份有限公司上海分公司聚益第19462号（黄金现货）收益凭证的资金主要用于补充华泰证券股份有限公司运营资金

2、上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行公司新客固定持有期JG1007期（90天）的资金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

3、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行随心存为银行定期存款。

## （三）风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

#### （四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

### 三、委托理财受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

| 受托方名称          | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 主营业务   | 主要股东及<br>实际控制人     | 是否为本次<br>交易专设 |
|----------------|------------|--------------|--|--------------------|---------------|
| 华泰证券股份有限公司     | 1993.11.15 | 907,665.00   | 证券经纪、<br>证券承销、<br>证券自营、<br>证券资产管理、<br>证券投资咨询等业务。 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 | 否             |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1992.10.19 | 2,935,208.04 | 提供银行及<br>相关金融服务                                  | 上海市国有资产监督管理委员会     | 否             |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 1987.06.25 | 350,000.00   | 经营金融业务（范围详见银监局批文）                                | 无控股股东及实际控制人        | 否             |

#### （二）受托方最近一年一期主要财务指标

##### 1、华泰证券股份有限公司

单位：亿元

|                           | 资产总额     | 资产净额     | 营业收入   | 净利润   |
|---------------------------|----------|----------|--------|-------|
| 2018年12月31日<br>(2018年度)   | 3,686.66 | 1,033.94 | 161.08 | 50.09 |
| 2019年9月30日<br>(2019年1-9月) | 5,104.50 | 1,230.51 | 177.50 | 64.41 |

##### 2、上海浦东发展银行股份有限公司

单位：亿元

|                           | 资产总额      | 资产净额     | 营业收入     | 净利润    |
|---------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 2018年12月31日<br>(2018年度)   | 62,896.06 | 4,783.80 | 1,715.42 | 565.15 |
| 2019年9月30日<br>(2019年1-9月) | 67,906.70 | 5,471.63 | 1,463.86 | 488.64 |

### 3、浙江稠州商业银行股份有限公司

单位：亿元

|                         | 资产总额     | 资产净额   | 营业收入  | 净利润   |
|-------------------------|----------|--------|-------|-------|
| 2017年12月31日<br>(2017年度) | 1,918.44 | 154.79 | 52.57 | 14.90 |
| 2018年12月31日<br>(2018年度) | 2,129.02 | 166.71 | 49.27 | 15.11 |

### (三) 关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标：

单位：元

|               | 2018年12月31日      | 2019年9月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 1,160,007,746.02 | 1,199,995,718.95 |
| 负债总额          | 130,537,254.66   | 109,840,050.08   |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,029,470,491.36 | 1,090,155,668.87 |
| 货币资金          | 147,868,094.97   | 202,806,467.10   |
|               | <b>2018年度</b>    | <b>2019年1-9月</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,030,441.87   | 69,672,027.91    |

截止2019年9月30日，公司资产负债率为10.88%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为31,000.00万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为152.86%，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在影响募集资金投资项目正常使用需要的情况，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

## 五、风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险投资品种的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

## 六、决策程序的履行

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）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

| 序号                         | 理财产品类型 | 实际投入金额<br>(万元) | 实际收回本金<br>(万元) | 实际收益<br>(元)   | 尚未收回<br>本金金额<br>(万元) |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 1                          | 银行理财产品 | 147,500.00     | 122,500.00     | 11,865,485.57 | 25,000.00            |
| 2                          | 券商理财产品 | 6,000.00       | 0              | 0             | 6,000.00             |
| 合计                         |        | 153,500.00     | 122,500.00     | 11,865,485.57 | 31,000.00            |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元）        |        |                |                | 23,000.00     |                      |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |                |                | 22.34         |                      |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |                |                | 9.74          |                      |
| 目前已使用的理财额度（万元）             |        |                |                | 31,000.00     |                      |
| 尚未使用的理财额度（万元）              |        |                |                | 2,000.00      |                      |
| 总理财额度（万元）                  |        |                |                | 33,000.00     |                      |



特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2019年12月21日

● 备查文件

- 1、《华泰证券股份有限公司聚益第 19462 号（黄金现货）收益凭证产品说明书》及购买凭证
- 2、《浦发银行对公结构性存款产品合同》及购买凭证
- 3、《浙江稠州商业银行股份有限公司随心存协议书》及购买凭证