

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
- 本次委托理财金额: 人民币 5,200 万元整
- 委托理财产品名称: 阳光碧机构盈、智能定期理财 11 号
- 委托理财期限: 活期、91 天
- 履行的审议程序: 公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》, 会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下, 使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品, 决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用, 决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会审议通过之日起至以下较早日期为止的期间: 1、自股东大会审议通过之日起 12 个月; 2、公司 2020 年年度股东大会召开之日。公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会, 审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	参考年化收益率	产品期限	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
光大银行	银行理财产品	阳光碧机构盈	4,500	2.84%	活期	2020.6.2	-	非保本浮动收益型	无	否
宁波银行	银行理财产品	智能定期理财 11 号	700	3.49%	91 天	2020.6.3	2020.9.2	非保本浮动收益型	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、光大银行“阳光碧机构盈”产品

（1）产品购买日期：2020 年 6 月 2 日

（2）产品期限：活期

（3）理财本金：肆仟伍佰万元整

（4）产品参考年化收益率：2.84%

（5）产品收益类型：非保本浮动收益型

（6）预期收益计算方法：本产品为开放式净值产品，可根据中国光大银行公布的每日年化收益率估算投资收益。

(7) 收益分配方式：在产品到期日或赎回日一次性支付。

(8) 是否要求履约担保：否

2、宁波银行“宁波银行智能定期理财 11 号”产品

(1) 产品购买日期：2020 年 6 月 2 日

(2) 产品起息日：2020 年 6 月 3 日

(3) 产品到期日：2020 年 9 月 2 日

(4) 理财本金：柒佰万元整

(5) 产品预期年化收益率：3.49%

(6) 产品收益类型：非保本浮动收益型

(7) 预期收益计算方法：根据投资者当期理财账户余额及适用收益率计算

(8) 收益分配方式：利随本清，自动赎回理财资金时，分配相应收益

(9) 是否要求履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向

1、“阳光碧机构盈”产品，主要投资于法律法规及银行业监督管理机构允许投资的金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在 1 年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）银行业监督管理机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

2、“宁波银行智能定期理财 11 号”产品，主要投资于国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

(三) 风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交 易专设
宁波银行	1997-04-10	陆华裕	563,000	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务	宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、香港中央结算有限公司、宁波杉杉股份有限公司、新加坡华侨银行有限公司(QFII)、宁兴(宁波)资产管理有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司	否
光大银行	1992-06-18	李晓鹏	5,250,000	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	中国光大集团公司, 香港中央结算(代理人)有限公司, 中央汇金投资有限责任公司, 中国光大控股有限公司, 中国证券金融股份有限公司, 香港中央结算有限公司, 中国再保险(集团)股份有限公司等	否

(二) 受托方最近一年主要财务指标

1、光大银行

单位：万元

项目	2019年12月31日
总资产	473,343,100
归属于股东的净资产	38,498,200
项目	2019年度
营业收入	13,281,200
归属于股东的净利润	3,735,400

2、宁波银行

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日
总资产	131,771,704.6
归属于股东的净资产	10,030,884.7
项 目	2019 年度
营业收入	3,508,139.1
归属于股东的净利润	1,371,423.7

(三) 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	133,144.41	209,171.26
归属于上市公司股东的净资产	102,688.00	175,187.23
项 目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	13,778.45	17,252.54
营业收入	70,941.77	74,045.61
归属于上市公司股东的净利润	14,081.70	18,308.89

公司本次委托理财支付金额 5,200 万元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经过2019年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间：

- 1、自股东大会审议通过之日起12个月；
- 2、公司2020年年度股东大会召开之日。

公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事发表了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	2019 封闭式私募净值 型1号	31,000	31,000	7,079,916.40	0
2	宁波银行智能定期理财 11号	100	100	22,432.88	0
3		100	100	22,189.04	0
4		100	100	10,346.58	0
5		70	70	14,659.73	0
6		10	10	233.97	0
7		90	90	1,139.18	0
8		50	50	5,048.63	0
9		宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	75	75	5,113.36
10	100		100	3,500.00	0
11	50		50	3,365.75	0
12	50		50	3,365.75	0
13	100		100	10,221.92	0
14	90		90	6,058.36	0
15	100		100	10,895.89	0

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
16		40	40	4,133.70	0
17		70	70	2,382.88	0
18		70	70	2,382.88	0
19		50	50	3,322.60	0
20		30	30	1,021.23	0
21		100	100	6,558.90	0
22	2019 封闭式私募净值 型236号	8,500	8,500	1,378,949.05	0
23	2019 封闭式私募净值 型170号	33,000	33,000	7,007,599.50	0
24	2019 封闭式私募净值 型13032号	1,000	1,000	228,424.00	0
25	机构理财季季盈	1,000	1,000	97,232.88	0
26	机构理财季季盈	2,000	2,000	194,465.75	0
27	招商银行点金公司理财 之天添金理财计划	2,000	2,000	252,987.74	0
28	招商银行挂钩黄金三层 区间二个月结构性存款	3,500	3,500	254,800.00	0
29	宁波银行智能定期理财 11号	100	100	9,972.60	0
30	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	80	80	7,878.36	0
31		100	100	9,723.29	0
32		70	70	6,806.30	0
33		80	80	5,109.04	0
34		80	80	7,778.63	0
35		60	60	3,831.78	0
36		100	100	6,386.30	0
37		100	100	21,191.78	0
38	机构理财月月盈	1,000	1,000	30,575.34	0
39	BTA对公统发14天	2,000	2,000	23,780.82	0
40	宁波银行智能定期理财 11号	420	420	5,155.07	0
41		400	400	4,909.59	0
42		130	130	1,595.62	0

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
43	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	110	110	3,639.04	0
44		200	200	6,616.44	0
45	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	400	400	13,232.88	0
46		800	0	0	800
47	宁波通商银行季添利产 品	50,000	0	0	50,000
48	招商银行挂钩黄金三层 区间五个月结构性存款	3,000	0	0	3,000
49	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	200	0	0	200
50	机构理财双月盈	2,000	2,000	111,972.60	0
51	阳光碧机构盈	4,500	0	0	4,500
52	宁波银行智能定期理财 11号	700	0	0	700
合计		150,075	90,875.00	17,083,588.96	59,200
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				59,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				33.79	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.33	
目前已使用的理财额度(万元)				59,200	
尚未使用的理财额度(万元)				40,800	
总理财额度(万元)				100,000	

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2020年6月2日