

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021—017

## 宁波韵升股份有限公司

### 关于 2021 年度委托理财额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：总额度不超过人民币 15 亿元
- 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、基金类。
- 委托理财产品期限：自签订合同之日起不得超过 5 年。

#### 一、委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

##### （二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过 15 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

##### （三）委托理财产品的基本情况

公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，项目限定为：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、

基金类。

委托理财项目期限：自签订合同之日起不得超过 5 年。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权经理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门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、监督及检查；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，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，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。

## 三、决策程序的履行及独立董事意见

公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，同意使用不超过 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额

度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，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利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

#### 四、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

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	券商资管产品	2,300.00	2,200.00	152.82	100.00
2	公募基金产品	30,000.00	3,973.21	1,026.79	26,026.79
3	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	券商资管产品	3,850.00	3,850.00	22.94	0.00
5	券商资管产品	56.10	56.10	0.63	0.00
6	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	32.55	0.00
7	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	22.69	0.00
8	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	46.37	0.00
9	券商资管产品	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
10	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	26.19	0.00
11	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	78.58	0.00
12	银行理财产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13	券商资管产品	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
14	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	65.82	0.00
15	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
16	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	89.14	0.00
17	券商资管产品	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
18	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	76.22	0.00
19	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	23.16	0.00
22	债权收益权转让	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23	信托产品	5,000.00	0.00	78.41	5,000.00
24	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
25	券商资管产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
26	结构性存款	6,000.00	6,000.00	1.70	0.00
27	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.26	0.00
28	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
29	券商资管产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
30	券商资管产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

31	公募基金产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
33	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
34	债权收益权转让	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
35	银行理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
36	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
37	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
38	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
39	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
40	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41	银行理财产品	60,230.00	49,070.00	95.82	11,160.00
合计		229,936.10	91,149.31	1,842.10	138,786.79
最近12个月内单日最高投入金额				138,786.79	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.17%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				41.08%	
目前已使用的理财额度				138,786.79	
尚未使用的理财额度				11,213.21	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2021年4月8日