

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021-030

## 宁波韵升股份有限公司

### 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：招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商证券资产管理有限公司、华安证券股份有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 51,900.00 万元。
- 委托理财产品名称：招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划、招商银行朝招金（多元积极型）理财计划、净值活期理财（合格投资者专属）、招商银行公司周周发二点零理财计划、浙商金惠瑞成 1 号 1 期集合资产管理计划、华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号。
- 集合资产管理计划委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
- 履行的审议程序：2021 年 4 月 6 日公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，并于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过。

#### 一、本次委托理财概况

##### （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

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	17,300.00	2.75%	/	无固定期限	浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划	5,600.00	2.88%	/	无固定期限	浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	净值活期理财（合格投资者专属）	9,000.00	2.96%	/	无固定期限	浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行公司周周发二点零理财计划	6,000.00	3.57%	/	无固定期限	浮动收益型	否
浙商证券资产管理有限公司	券商资管产品	浙商金惠瑞成 1 号 1 期集合资产管理计划	3,000.00	4.50%	43.64	2021/4/7-2021/8/2	浮动收益型	否
华安证券股份有限公司	券商资管产品	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	5,000.00	5.30%	86.40	2021/4/7-2021/8/3	浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号	6,000.00	4%-4.2%	237.37	2021/4/29-2022/4/25	浮动收益型	否
合计			51,900.00					

## （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、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	购买主体	金额 (万元)	预计年化收 益率	收益起计日	收益到期日
招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	宁波韵升股份有限公司	17,300.00	2.75%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
招商银行朝招金（多元积极型）理财计划	宁波韵升股份有限公司	5,600.00	2.88%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升磁体元件技术有限公司	3,000.00	2.96%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升股份有限公司	6,000.00	2.96%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
周周发 2.0	宁波韵升股份有限公司	5,000.00	3.57%	2021/4/14	无固定期限，每周二赎回
周周发 2.0	宁波韵升磁体元件技术有限公司	1,000.00	3.57%	2021/4/14	无固定期限，每周二赎回
浙商金惠瑞成 1 号 1 期集合资产管理计划	宁波韵升磁体元件技术有限公司	3,000.00	4.50%	2021/4/7	2021/8/2
华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	5,000.00	5.30%	2021/4/7	2021/8/3
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号	宁波韵升股份有限公司	6,000.00	4%-4.2%	2021/4/29	2022/4/25
合计		51,900.00			

## 1、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
产品代码	7007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	17300 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回，投资人可在每个开放赎回日的 9:30 至 16:30 申请赎回产品份额。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.75%
收益计算方式	<p>当日理财计划份额收益率（年化）=当日理财计划实际收益/当日理财计划总份额×365；</p> <p>投资者当日持有的本理财计划余额=投资者上一日持有的本理财计划余额+（投资者当日认购或申购并经确认的本理财计划的金额-投资者当日赎回并经确认的本理财计划的金额）；</p> <p>投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划收益率（年率）÷365；</p> <p>投资者总收益=自理财计划申购确认日（如为理财计划认购则为理财计划成立日）起至赎回确认日（不含该日）或理财计划到期日（不含该日）期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和。</p>
杠杆率	本理财产品总资产/理财产品净资产不超过 140%
投资范围	本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的 5%。

## 2、招商银行朝招金（多元积极型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划
产品代码	7008
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	5600 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回

持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回，投资人可在每个开放赎回日的9:30至16:30申请赎回产品份额
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.88%
收益计算方式	<p>当日理财计划份额收益率（年化）=当日理财计划实际收益/当日理财计划总份额×365；</p> <p>投资者当日持有的本理财计划余额=投资者上一日持有的本理财计划余额+（投资者当日认购或申购并经确认的本理财计划的金额-投资者当日赎回并经确认的本理财计划的金额）；</p> <p>投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划份额收益率（年化）÷365；</p> <p>投资者总收益=自理财计划申购确认日（如为理财计划认购则为理财计划成立日）起至赎回确认日（不含该日）或理财计划到期日（不含该日）期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和。</p>
杠杆率	本理财产品总资产/理财产品净资产不超过 140%
投资范围	本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

### 3、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）

产品名称	宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）
产品代码	8007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	9000 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个银行工作日进行赎回
持有天数	产品存续期内，除国家法定节假日和休息之外的银行工作日为产品开放日，产品开放日内，可对产品进行赎回。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.96%
收益计算方式	申购金额/申购当日产品净值×赎回当日产品净值-申购金额
杠杆率	本产品的杠杆率不超过 140%
投资范围	主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，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。
--	---

#### 4、招商银行公司周周发二点零理财计划

产品名称	招商银行公司周周发二点零理财计划
产品代码	79008
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	6000 万
起息日	2021/4/14
到期日	无固定期限，每周二赎回
持有天数	无固定期限，每周二赎回
业绩比较基准	中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+2%
收益计算方式	购买金额/认购当日产品净值×赎回当日产品净值-购买金额
杠杆率	/
投资范围	本理财计划理财资金由招商银行投资于包括但不限于现金、银行存款、货币市场工具、国债、地方政府债、同业存单、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券型基金、衍生金融工具（包括但不限于国债期货、利率互换等衍生金融工具）等各类符合监管要求的固定收益类和类固定收益资产以及其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。

#### 5、浙商金惠瑞成1号1期集合资产管理计划

产品名称	浙商金惠瑞成1号1期集合资产管理计划
产品代码	B60790
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	3000 万
起息日	2021 年 4 月 7 日
到期日	2021 年 8 月 2 日
持有天数（天）	118
业绩报酬计提基准	4.50%
收益计算方式	委托人期间年化收益率=[（委托人本次业绩报酬计提日的累计单位净值-委托人上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的累计单位净值）/委托人上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的单位净值]*365/委托人上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的份额持有天数*100%
杠杆率	本计划总资产不得超出净资产的 200%

投资范围	本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级（资产支持受益凭证优先级）、非公开发行公司债、信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金（含债券分级基金）、同业存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
------	--

## 6、华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划

产品名称	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划
产品代码	BB8001
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	5000 万
起息日	2021 年 4 月 7 日
到期日	2021 年 8 月 3 日
持有天数（天）	119
业绩报酬计提基准	5.30%
收益计算方式	$\text{年化收益率} = \left[ \frac{\text{（业绩报酬计提日的份额累计净值} - \text{上一个发生业绩报酬计提日的份额累计净值）}}{\text{上一个发生业绩报酬计提日的份额净值}} \right] * 365 / \text{上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数} * 100\%$
杠杆率	参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的 100%
投资范围	<p>投资范围：</p> <p>（1）本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品，可参与债券正回购。投资信用类债券，主体评级（或债项）必须在 AA（含）以上；</p> <p>（2）本集合计划投资资产证券化产品，底层资产非产品，底层资产相对分散，现金流稳定，现金流归集路径清晰；本集合计划投资资产证券化产品，仅限于投资优先级，且投资评级为 AA（含）以上的份额；本集合计划投资资产证券化产品，投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场；</p> <p>（3）本集合计划可参与一级市场新股申购、可转债与可交换债转股；</p>

(4) 投资者在此 同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的 公司发行的证券。

## 7、宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号

产品名称	宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号
产品代码	ZK203101
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	6000 万
起息日	2021 年 4 月 29 日
到期日	2022 年 4 月 25 日
持有天数(天)	362
业绩比较基准	4%-4.2%
收益计算方式	委托人每笔资金期间年化收益率=[(委托人每笔资金本次业绩报酬计提日的累计单位净值-委托人每笔资金上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的累计单位净值)/委托人每笔资金上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的单位净值]*365/委托人每笔资金上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的期间*100%。
杠杆率	本产品的杠杆率不超过 140%
投资范围	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产： 一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等； 二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等； 三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。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。

### (二) 风险控制分析

公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或是对应券商的控股子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	600036	上交所
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	002142	深交所
浙商证券资产管理有限公司	浙商证券股份有限公司	601878	上交所
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	600909	上交所

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	6,007,019,067.13	6,384,399,181.23
负债总额	1,576,573,505.53	1,886,031,783.79
净资产	4,430,445,561.60	4,498,367,397.44
经营活动中产生的现金流量净额	-21,128,018.96	-175,069,679.93

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保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。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于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。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

## 五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，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。

1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。

2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。

## 六、决策程序的履行

1、2021年4月6日公司第九届董事会第二十次会议审议通过《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。具体规定如下：

(1) 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构。

(2) 资金额度：总额度不超过人民币15亿元。

(3) 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。

(4) 委托理财项目期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

2、上述董事会决议于2021年4月28日召开的2020年年度股东大会上审议通过。

## 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

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	3,973.22	1,026.79	26,026.78
3	券商资管产品	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	26.19	0.00
5	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	78.58	0.00
6	银行理财产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7	券商资管产品	3,500.00	3,500.00	126.59	0.00
8	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	65.82	0.00
9	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	89.14	0.00
11	券商资管产品	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	76.22	0.00
13	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
15	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	23.16	0.00
16	债权收益权转让	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17	信托产品	5,000.00	0.00	101.34	5,000.00
18	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
19	券商资管产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
20	结构性存款	6,000.00	6,000.00	1.70	0.00
21	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.26	0.00
22	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23	券商资管产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
24	券商资管产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
25	公募基金产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
26	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
27	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
28	债权收益权转让	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
29	银行理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
30	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
31	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
33	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
35	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	25.89	0.00
36	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.14	0.00
37	银行理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
38	银行理财产品	92,130.00	82,630.00	103.34	9,500.00
合计		258,930.00	124,303.22	1,903.99	134,626.78
最近12个月内单日最高投入金额				144,886.78	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.70%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				11.13%	
目前已使用的理财额度				134,626.78	

尚未使用的理财额度	15,373.22
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6月2日