

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：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
- 本次委托理财金额：人民币 1200 万元整
- 委托理财产品名称：宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 8 号（周年庆专属）
- 委托理财期限：165 天
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，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 12 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 2020 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 2021 年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 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》。

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

受托方名称	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
宁波 银行	银行 理财	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号（周年庆专属）	1200	3.7%—4%	165天	2021/6/25	2021/12/7	固定 收益 类	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机构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，公司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）产品名称：宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号（周年庆专属）

（2）理财本金：壹仟贰佰万元整

（3）产品认购日：2021年6月25日

（4）产品到期日：2021年12月7日

（5）收益类型：固定收益类

（6）参考年化收益率：3.7%—4%

（7）产品费用及税收规定：本产品收取的费用包括固定管理费0.3%（年化）及浮动管理费等。

（二）委托理财的资金投向

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。

(三) 最终资金使用方情况

宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号（周年庆专属）

(1) 最终资金使用方的名称：宁波银行

(2) 最终资金使用方近期财务指标

单位：百万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	1,722,723	1,626,749
净资产	123,229	118,480
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	13,226	41,111
净利润	4,735	15,050

(3) 最终资金使用方资信状况：资信状况良好。

(4) 最终资金使用方与上市公司、上市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、资产、人员等关联关系或其他关系。

(四) 风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的机构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	63	600801.	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委员会、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、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
------	------------	-----	----	---------	---	---	---

(二) 受托方最近一年主要财务指标

单位：百万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	1,722,723	1,626,749
净资产	123,229	118,480
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	13,226	41,111
净利润	4,735	15,050

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
----	------------	-------------

总资产	2,419,743,494.52	2,434,712,121.37
归属于上市公司股东的净资产	1,946,883,258.24	1,911,712,017.81
项 目	2021年1-3月	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-44,239,153.45	267,007,493.12
营业收入	202,875,336.19	835,357,791.61
归属于上市公司股东的净利润	35,190,432.05	220,053,778.77

公司本次委托理财支付金额1200万元，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。

五、风险提示

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议，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12亿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2020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2021年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 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》。

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	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	800	800	247,123.29	0
2	宁波通商银行季添利产 品	50,000	50,000	22,195,116.67	0
3	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	200	200	17,950.68	0
4	宁波银行智能定期理财 11 号	700	700	60,907.67	0
5	光大银行阳光金月添利 1 号	4,500	4,500	697,292.87	0
6	中信证券六个月滚动持 有债券型集合资产管理 计划	3,000	3,000	26,382.60	0
7	中海信托海鸥 3 号集合 资金信托计划	2,000	2,000	482,326.40	0
8	中海信托海鸥 3 号集合 资金信托计划	3,000	3,000	559,479.90	0
9	中海信托海鸥 3 号集合 资金信托计划	3,000	3,000	515,053.44	0
10	中海信托海鸥 3 号集合 资金信托计划	2,000	2,000	276,553.42	0
11	宁波银行智能定期理财 11 号	900	900	76,290.41	0
12	招商银行朝招金(多元 稳健型)理财计划	1,000	1,000	7,561.64	0
13	中海信托海鸥 3 号集合 资金信托计划	1,500	1,500	116,877.35	0
14	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	800	800	65,819.18	0
15	海通证券灵均致臻指数 增强 6 号私募证券投资 基金	1,000	0	0	1,000
16	浦发银行悦盈利之 6 个 月定开型 O 款理财产品	4,500	4,500	834133.69	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)
17	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属)	900	900	188004.51	0
18	招商银行公司鼎鼎A款65146号理财计划	3,500	0	0	3,500
19	山东信托·恒祥79号集合资金信托计划	10,000	0	0	10,000
20	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	20,000	9,992.16	1,112,512.32	10,007.84
21	光大信托-深汇集合资金信托计划	26,000	0	0	26,000
22	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号产品	700	0	0	700
23	中海信托海鸥2号集合资金信托计划	10,000	0	0	10,000
24	招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划	1,500	0	0	1,500
25	光大信托-深汇集合资金信托计划	1,500	0	0	1,500
26	光大信托-深汇集合资金信托计划	3,000	0	0	3,000
27	浦发银行周周享盈增利1号	4,500	0	0	4,500
28	宁银理财宁欣固定收益类	1,200	0	0	1,200
合计		161,700	88,792.16	27,479,386.04	72,907.84
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				72,907.84	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				38.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				12.49	
目前已使用的理财额度(万元)				72,907.84	
尚未使用的理财额度(万元)				47,092.16	
总理财额度(万元)				120,000	

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021年6月25日