证券代码：603076　　证券简称：乐惠国际　　公告编号：2021-061

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于使用暂时闲置非公开发行股票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：中信银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波分行

●本次委托理财金额：　22,000 万元

●委托理财产品名称：　共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06827 期、“汇利丰”2021 年第 5872 期对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限：短期

●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 18 日先后召开的第二届董事会第二十次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集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

使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是为了进一步提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况进

行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。

（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	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司宁波分行	保本浮动收益	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06827期	10,000	1.48%-3.40%	148.00-340.00	88天	保本浮动收益	不适用	不适用	不适用	否
中国农业银行股份有限公司宁波分行	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第5872期对公定制人民币结构性存款产品	12,000	0.50%-1.75%	60.00-210.00	35天	保本浮动收益	不适用	不适用	不适用	否

二、本次委托理财的具体情况

（一）中信银行股份有限公司宁波分行理财产品合同主要条款

1. 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06827 期

2. 认购主体：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

3. 起息日：2021 年 11 月 01 日

4. 到期日：2022 年 01 月 28 日

5. 理财金额：10,000 万元

6. 收益说明：预计年化收益 1.48%-3.40%

7. 资金投向：存款，收益部分与汇率等金融市场标的物的波动挂钩，在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（二）中国农业银行宁波分行理财产品合同主要条款

1. 产品名称：“汇利丰”2021 年第 5872 期对公定制人民币结构性存款产品

2. 认购主体：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

3. 起息日：2021 年 10 月 29 日

4. 到期日：2021 年 12 月 03 日

5. 理财金额：12,000 万元

6. 收益说明：预计年化收益 0.50%-1.75%

7. 资金投向：存款，收益部分通过与汇率期权等金融市场标的物的波动挂钩，在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司拟采取如下措施：

1. 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 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。

5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

1. 公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目开展。

2. 公司通过对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保证收益型的理财产品，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 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票募集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	尚未收回本金金额
1.	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04984 期	10,000	10,000	25.48	0
2.	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06827 期	10,000	未到期	未到期	10,000
3.	“汇利丰”2021 年第 5872 期对公定制人民币结构性存款产品	12,000	未到期	未到期	12,000

合计	32,000	10,000	25.48	22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额			22,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			25.68	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			0.24	
目前已使用的理财额度			22,000	
尚未使用的理财额度			18,000	
总理财额度			40,000	

八、备查文件

1．中信银行股份公司宁波分行出具的的业务回单

2．中国农业银行股份有限公司宁波分行出具的业务回单

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日