

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-029

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于使用暂时闲置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：方正证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：方正证券收益凭证金添利 FD24034 号
- 委托理财期限：154 天

●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”或“乐惠国际”）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、现金管理到期赎回的情况

2024 年 2 月 5 日，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元人民币购买方正证券股份有限公司的方正证券收益凭证“金添利”D454 号，4,000 万元人民币购买民生证券股份有限公司的民享 182 天 240205 专享固定收益凭证。详见公司于 2024 年 2 月 6 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-007）。

上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金 10,000 万元人民币，并获得理财收益 136.18 万元。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（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

1、方正证券收益凭证金添利 FD24034 号的基本情况

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
方正证券股份有限公司	收益凭证	方正证券收益凭证金添利 FD24034号	10,000	1.90%-3.01%	80.16万元-127.00万元
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
154天	本金保障型	—	—	—	否

三、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品合同主要条款

1、方正证券收益凭证金添利 FD24034 号合同主要条款

- 1) 产品名称：方正证券收益凭证金添利 FD24034 号
- 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：2024年8月14日
- 4) 到期日：2024年1月15日

5)理财金额：10,000 万元

6) 收益说明：1.90%-3.01%（年化）

7) 资金投向：募集资金可用于补充发行人的营运资金

（二）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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为方正证券股份有限公司，方正证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

1. 公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理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募集资金进行现金管理，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。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品，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。

七、决策程序的履行

公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 1 月 18 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用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	方正证券收益凭证“金添利”FD23004号	6,000	6,000	33.29	0
2	方正证券收益凭证“金添利”D454号	6,000	6,000	80.33	0
3	民享 182 天 240205 专享固定收益凭证	4,000	4,000	55.85	0
4	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24022UT）	800	0	0	800
5	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24022DT）	800	0	0	800
6	方正证券收益凭证金添利FD24034号	10,000	0	0	10,000
合计		27,600	16,000	169.47	11,600
最近 12 个月内单日最高投入金额					11,600

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	8.78
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	8.61
目前已使用的理财额度	11,600
尚未使用的理财额度	6,400
总理财额度	18,000

九、备查文件

1. 《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日