

宁波精达成形装备股份有限公司

关于预计 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

- 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构
- 委托理财金额：以不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品。
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年
- 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次预计委托理财事项。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 2 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计 2020 年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机

构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

为控制风险，公司2020年度预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对预计2020年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计2020年委托理财的交易对方均为公司主要合作的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	826,459,347.54	793,177,506.93

负债总额	271,703,030.41	266,465,716.33
归属于上市公司股东的资产净额	547,454,328.65	520,537,709.65
经营活动产生的现金流量净额	42,932,333.47	88,626,264.42

预计2020年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为2亿元，公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。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或其他流动资产，利息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

公司计划购买的理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。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等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月22日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2020年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为2亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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	银行短期理财	4904.93	4904.93	14.47	0

	产品				
	合计	4904.93	4904.93	14.47	0
最近12个月内单日最高投入金额				4904.93	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.96	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.23	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				9000.00	
总理财额度				9000.00	

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2020年4月23日