

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2018-028

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：宁波镇海农村商业银行股份有限公司、鄞州银行联丰支行、上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、宁波银行总行营业部、工商银行宁波下应支行、中国银河证券股份有限公司
- 委托理财金额：26,000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型人民币理财产品、结构性存款、保本固定收益型理财产品
- 委托理财期限：174 天、91 天、91 天、91 天、91 天、92 天、180 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益。宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金购买人民币理财产品；同时，为提高自有资金使用效率，合理利用资金，公司使用闲置自有资金购买人民币理财产品。

（二）公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过

了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金以及最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、公司使用部分闲置资金购买理财产品进展情况

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况：公司四笔金额分别为 2,000 万元、6000 万元、3000 万元、14000 万元的募集资金购买的理财产品分别于 2018 年 6 月 4 日、2018 年 6 月 14 日、2018 年 6 月 15 日、2018 年 6 月 19 日到期，为避免闲置，提高募集资金的收益率，公司拟继续购买理财产品，金额分别为 2,000 万元、6,000 万元、3,000 万元、8,000 万元、3,000 万元。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况：为了提高自有资金的使用效率和收益率，公司拟继续购买理财产品，金额分别为 1,000 万元、3,000 万元。

上述交易均不构成关联交易。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司此次购买理财产品的交易对方分别为宁波镇海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、鄞州银行联丰支行、宁波银行总行营业部、工商银行宁波下应支行、中国银河证券股份有限公司，公司与各交易对方均无关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

（一）到期理财产品收益情况

受托方名称	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	到期收益(万元)
-------	------	----------	----------	-------	-----	-----	----------

兴业银行鄞州支行	自有资金	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	1,000	90	2017-12-15	2018-3-15	11.84
广发银行鄞州支行	自有资金	“薪加薪 16 号”人民币理财计划	5,000	179	2017-9-4	2018-3-20	108.87
民生银行宁波分行	自有资金	综合财富管理产品	10,000	212	2017-9-5	2018-4-5	300.33
中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	1,000	91	2018-1-8	2018-4-9	8.98
鄞州银行联丰支行	自有资金	富利宝至尊计划人民币理财产品（第 C18011 期）	3,000	91	2018-1-17	2018-4-18	31.41
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	募集资金	利多多对公结构性存款产品—公司固定持有期 JG902 期	2,000	90	2018-3-6	2018-6-4	22.00
宁波银行总行营业部	募集资金	启盈可选期限理财 4 号（预约式）	6,000	92	2018-3-15	2018-6-14	66.57
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品第 CA18001 期	3,000	92	2018-3-16	2018-6-15	32.91
工商银行宁波下应支行	募集资金	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	14,000	97	2018-3-15	2018-6-19	148.82

（二）继续购买理财产品情况

受托方名称	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日 注 1	预期年化收益率
宁波镇海农村商业银行股份有限公司	自有资金	招宝尊享保本型理财产品 ZHZBBZX2018005 期	1,000	174	2018-3-29	2018-9-20	4.65%
鄞州银行联丰支行	自有资金	富利宝至尊计划人民币理财产品（第 CA18001 期）	3,000	91	2018-4-24	2018-7-24	4.30%
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	募集资金	利多多对公结构性存款产品—公司固定持有期 JG902 期	2,000	91	2018-6-6	2018-9-4	4.50%
宁波银行总行营业部	募集资金	启盈可选期限理财 4 号（预约式）	6,000	91	2018-6-15	2018-9-14	4.50% ~1.00%
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品第 CA18001 期	3,000	91	2018-6-20	2018-9-18	4.35%
工商银行宁波下应支行	募集资金	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	8,000	92	2018-6-21	2018-9-20	3.70%
中国银河证券股份有限公司	募集资金	“银河金山”收益凭证 2587 期	3,000	180	2018-6-22	2018-12-18	4.80%

注1: 如到期日为非工作日, 则顺延至下一工作日。

（三）产品说明

本次公司向宁波镇海农村商业银行股份有限公司购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，投资到期日后 2 个工作日内一次性将投资收益和理财本金划转至公司指定账户。该产品主要投向于现金、银行存款、大额可转让存单、同业借款等货币市场类资产。

本次公司向上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行购买的理财产品为结构性存款，受托方保证本金和约定收益，投资到期日一次性返还存款本金和约定收益。

本次公司向鄞州银行联丰支行购买的理财产品为富利宝至尊计划人民币理财产品，受托方保证本金、浮动收益，投资到期日后 2 个工作日内一次性将投资本金、收益划转至公司指定账户。该产品主要投资于同业存款、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的债权类资产。

本次公司向宁波银行总行营业部购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，投资到期日后 2 个工作日内一次性将投资本金、收益划转至公司指定账户。该产品主要投资于同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产（其中非标准化债权资产）。

本次公司向工商银行宁波鄞州支行购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，投资到期日后 1 个工作日内将投资本金、收益划转至公司指定账户。该产品主要投资于债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合、债权类资产。

本次公司向中国银河证券股份有限公司购买的理财产品为保本固定收益型理财产品，投资到期后一次性支付本金及到期收益。该产品主要用于中国银河证券股份有限公司经营活动及补充营运资金。

（四）风险控制分析

公司购买的标的产品均为期限不超过 12 个月的保本型理财产品，风险可控。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并及时按相关规定进行披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行了日常监督；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。

(五) 独立董事意见

公司独立董事意见内容详见 2017 年 8 月 16 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 **71,600** 万元，其中闲置募集资金 **56,600** 万元，闲置自有资金 **15,000** 万元（含本次）。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一八年六月二十二日