

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-054

债券代码：113031

债券简称：博威转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- **委托理财受托方：**中国农业银行股份有限公司江东支行（以下简称“农业银行江东支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“浦发银行鄞州支行”）
- **本次委托理财金额、产品名称、理财期限**

受托方	产品名称	金额（万元）	理财期限
农业银行江东支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	2,000	34天
浦发银行鄞州支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	4,000	90天
合计	-	6,000	-

- **履行的审议程序：**宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日召开公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过37,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2020年2月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：临2020-022）。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年3月3日以闲置募集资金人民币3,000万元购买了工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期银行理财产品，以闲置募集资金人民币7,000万元购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（黄金挂钩看涨）银行理财产品；于2020年3月5日以闲置募集资金人民币8,000万元购买了中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)银行理财产品；于2020年3月6日以闲置募集资金人民币3,000万元购买了建设银行鄞州支行结构性存款，以闲置募集资金人民币3,000万元购买了中信银行共赢利率结构32680期人民币结构性存款产品。具体内容详见公司于2020年3月11日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2020-028）。近日，上述理财产品已到期收回，本金及收益已归还至募集资金专项账户，实际收益与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

1、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	实际收益（万元）
工商银行东门支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	3,000	94天	23.82

2、建设银行鄞州支行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	实际收益（万元）
建设银行鄞州支行	银行理财产品	结构性存款	3,000	90天	29.59

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（黄金挂钩看涨）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	实际收益（万元）
交通银行宁波分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（黄金挂钩看涨）	7,000	93天	67.78

4、中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	实际收益(万元)
中国银行鄞州分行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	8,000	95天	74.96

5、共赢利率结构 32680 期人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	实际收益(万元)
中信银行明州支行	银行理财产品	共赢利率结构 32680 期人民币结构性存款产品	3,000	91天	28.42

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平。

(二) 资金来源

本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2564号）核准，博威合金于2020年1月10日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币120,000万元，坐扣承销和保荐费用10,188,679.25元后的募集资金为1,189,811,320.75元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,952,830.19元后，公司本次募集资金净额为1,187,858,490.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2020）11号）。

根据《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、2019年第三次临时股东大会和2019年第四次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000万元（含120,000万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产5万吨特殊合金带材项目	149,125.725	120,000.00
	合计	149,125.725	120,000.00

按照募投项目资金投入的进度，近期公司尚有部分募集资金处于临时闲置状态。

（三）委托理财产品的基本情况

1、中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品

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）
农业银行江东支行	银行理财产品	中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品	2,000	2.2%	4.10
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
34天	保本保证收益型	-	-	-	否

2、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

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）
浦发银行鄞州支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	4,000	1.15%-3.10%	11.50-31.00
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
90天	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）控制安全性风险

使用闲置募集资金进行现金管理，公司管理层需事前评估投资风险，且投资产品发行主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（二）防范流动性风险

公司将根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的投资产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司与农业银行江东支行签订的《理财产品及风险和客户权益说明书》，主要条款如下：

签署日期	2020年6月5日
产品名称	中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品
产品代码	C1010314006705
产品类型	保本保证收益型
起息日	2020年6月6日
到期日	2020年7月10日
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）	2.2%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
本金保证	本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
计息方式	1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。

2、公司与浦发银行鄞州支行签订了《对公结构性存款产品合同》，主要条款如下：

签署日期	2020年6月8日
产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90天）
产品代码	1201206004
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年6月1日-2020年6月8日
产品成立日	2020年6月9日
期限	90天
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.10%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益

（二）委托理财的资金投向

1、中国农业银行“本利丰. 34 天”人民币理财产品

本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

2、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）其他说明

上述理财产品均为安全性高、流动性好、保本型约定的银行理财产品或结构性存款类产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）风险控制分析

公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品，期间公司将持续跟踪资金的运作情况，严格控制资金的安全性，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、董事会审计委员会及公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、受托理财方的情况

受托方农业银行江东支行、浦发银行鄞州支行均为上市金融机构的分支机构，公司与上述银行之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	759,238.05	767,106.92
负债总额	383,838.64	368,780.71
资产净额	375,399.41	398,326.21
经营活动产生的现金流量净额	68,088.36	4,691.29

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

(二) 本次委托理财总金额为6,000万元，占最近一期期末(2020年3月31日)货币资金的8.16%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.51%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.78%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品及结构性存款产品均属于保本型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于 2020 年 2 月 25 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

（二）监事会意见

为提高公司的资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金的使用和募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，该项决策和审议程序合法、合规。

监事会同意使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行循环使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够有效控制风险，符合公司及全体股东的利益；

2、该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；

3、我们一致同意公司使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

（四）保荐机构意见

博威合金使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审

议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；博威合金本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对博威合金本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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	银行理财产品	3,000	3,000	23.82	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	29.59	0
3	银行理财产品	7,000	7,000	67.78	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	20.34	0
5	银行理财产品	8,000	8,000	76.14	0
6	银行理财产品	8,000	8,000	74.96	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	28.42	0
8	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
9	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					35,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					9.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.73
目前已使用的理财额度（万元）					6,000
尚未使用的理财额度（万元）					31,000
总理财额度（万元）					37,000

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年6月9日