

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-055

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：**中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“建设银行鄞州支行”）、中国银行股份有限公司鄞州分行（以下简称“中国银行鄞州分行”）、中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行宁波分行”）、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行东门支行”）、交通银行股份有限公司宁波分行（以下简称“交通银行宁波分行”）

- **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
建设银行鄞州支行	结构性存款	5,000	91天
中国银行鄞州分行	中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）	3,000	93天
中信银行宁波分行	共赢智信利率结构 34895 期人民币结构性存款产品	3,000	92天
中信银行宁波分行	共赢智信利率结构 34958 期人民币结构性存款产品	4,000	32天
工商银行东门支行	工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期	3,000	92天
交通银行宁波分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）	5,000	93天
合计	-	23,000	-

- **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、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、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）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
建设银行鄞州支行	银行理财产品	结构性存款	5,000	1.54%-3.5%	19.2-43.63
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
91天	保本浮动收益型	-	-	-	否

#### 2、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）	预计年化收益率	预计收益金额（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)	3,000	2.4%	18.35
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
93天	保证收益型	-	-	-	否

#### 3、共赢智信利率结构 34895 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）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行宁波分行	银行理财产品	共赢智信利率结构 34895 期人民币结构性存款产品	3,000	1.48%-3.85%	11.19-29.11
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
92天	保本浮动收益、封闭式	-	-	-	否

#### 4、共赢智信利率结构 34958 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）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行宁	银行理财产品	共赢智信利率结	4,000	1.48%-3.75%	5.19-13.15

波分行	品	构 34958 期人民币结构性存款产品			
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
32 天	保本浮动收益、封闭式	-	-	-	否

#### 5、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）	预计年化收益率	预计收益金额（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	2.75%	20.79
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
92 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

#### 6、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）	预计年化收益率	预计收益金额（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）	5,000	1.35%-3.22%	17.2-41.02
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
93 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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

1、公司与建设银行鄞州支行签订了《结构性存款委托书》，主要条款如下：

签署日期	2020年6月8日
产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
期限	91天，自2020年6月8日开始，至2020年9月7日终止
本金担保	100%
乙方支付甲方浮动收益率(年率)	(1) + (2) (1) $3.50\% * n1 / N$ , $n1$ =若参考汇率在观察期内位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) $1.54\% * n2 / N$ , $n2$ =若参考汇率在观察期内位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; $N$ =观察期内东京工作日总天数。
参考汇率	每个东京工作日东京时间下午3点彭博 BFIX 页面欧元/美元中间价
参考区间	[ 1.0864, 1.1744 ]
收益计算方式	本金*收益率*产品实际存续天数/365F
收益日期计算	产品实际存续天数/365F，不调整

2、公司与中国银行鄞州分行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体条款如下：

签署日期	2020年6月9日
产品名称	中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQKF)
产品代码	CNYAQKF
产品类型	保证收益型
投资期限	93天
收益起算日	2020年6月9日
收益率	2.4% (扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)
理财收益计算方法	投资者各收益期的理财收益按照理财本金、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算，首个收益期之后的各收益期理财本金为上一个收益期理财本金和理财收益合计。

3、公司与中信银行宁波分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》，具体条款如下：

签署日期	2020年6月9日
产品名称	共赢智信利率结构 34895 期人民币结构性存款产品
产品代码	C206U01JY
产品类型	保本浮动收益、封闭式
投资期限	92天（收益计算天数受提前终止条款约束）
募集期	2020年6月9日到2020年6月9日
收益起计日	2020年6月10日
到期日	2020年9月10日
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
产品收益率确定方式	<p>产品预期年化收益率确定方式如下：</p> <p>1、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.35%；</p> <p>2、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.85%。</p> <p>3、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。</p>

4、公司与中信银行宁波分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》，具体条款如下：

签署日期	2020年6月10日
产品名称	共赢智信利率结构 34958 期人民币结构性存款产品
产品代码	C206U01LW
产品类型	保本浮动收益、封闭式
投资期限	32天（收益计算天数受提前终止条款约束）
募集期	2020年6月10日到2020年6月10日
收益起计日	2020年6月11日
到期日	2020年7月13日
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
产品收益率确定方式	<p>产品预期年化收益率确定方式如下：</p> <p>1、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.25%；</p> <p>2、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.75%。</p> <p>3、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。</p>

5、公司与工商银行东门支行签订的《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品说明书》，主要条款如下：

签署日期	2020年6月9日
------	-----------

产品名称	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
产品代码	SXEDXBBX
产品类型	保本浮动收益型
起息日	2020年6月9日
到期日	2020年9月8日
业绩基准	本产品拟投资0%—80%的债券、存款等高流动性资产，20%—100%的债权类资产，0%—80%的其他资产或资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28天-62天2.5%；63天-91天2.65%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。

6、公司与交通银行宁波分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》，主要条款如下：

签署日期	2020年6月9日
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699202973
产品类型	保本浮动收益型
发行开始日	2020年6月9日
发行截止日	2020年6月9日
产品成立日	2020年6月10日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2020年9月11日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
浮动收益率范围	1.35%（低档收益率）- 3.22%（高档收益率）（年化）
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
本金及收益	<p>如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围：1.35%-3.22%（年化）。</p> <p>1. 产品收益挂钩上海黄金交易所AU99.99合约收盘价。 2. 关于挂钩上海黄金交易所AU99.99合约收盘价的约定。 挂钩黄金价格水平为上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以下简称Au99.99收盘价），该价格在上海黄金交易所官方网站（<a href="http://www.sge.com.cn/">http://www.sge.com.cn/</a>）每日公布。如果届时约定的数据提供商上海黄金交易所官方网站提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格。</p>

	格水平进行计算。
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

## (二) 委托理财的资金投向

### 1、建设银行鄞州支行结构性存款

本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。

### 2、中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQQF)

投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。

### 3、共赢智信利率结构 34895 期人民币结构性存款产品

本产品联系标的为伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

### 4、共赢智信利率结构 34958 期人民币结构性存款产品

本产品联系标的为伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

### 5、工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

### 6、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)

产品收益挂钩上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价。

## (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。

### 三、受托理财方的情况

受托方建设银行鄞州支行、中国银行鄞州分行、中信银行宁波分行、工商银行东门支行、交通银行宁波分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。

### 四、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 23,000 万元，占最近一期期末（2020 年 3 月 31 日）货币资金的 31.29%，占公司最近一期期末净资产的比例为 5.78%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 3.00%，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。

## 五、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。

## 六、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。

## 七、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
10	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
11	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
12	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
13	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
14	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
15	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
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）					29,000
尚未使用的理财额度（万元）					8,000
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11日