

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：中国农业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元
- 委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6299 期对公定制人民币结构性存款产品

● 委托理财期限：自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 02 月 05 日

● 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”）于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 15 日分别召开了第二届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“宁波精酿谷”）使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内可循环使用。该授权于 2020 年 11 月 14 日到期。

2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，本次议案在董事会审议权限范围内。本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内可根据募集资金闲置情况循环使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，

为公司和股东获得更高的回报。

（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募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行普通股(A股)1,865万股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7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（2017）第6190号验资报告。

截至2020年6月30日，首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司2020年8月28日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

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（万元）
中国农业银行	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第6299期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	1.5%或2.9%	17.26或33.37
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
84天	保证收益型	不涉及	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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、产品名称：“汇利丰”2020年第6299期对公定制人民币结构性存款产品

2、认购主体：宁波精酿谷科技有限公司

3、起息日：2020 年 11 月 13 日

4、到期日：2021 年 02 月 05 日

5、理财金额： 5,000 万元

6、收益说明：如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 2.90%/年，扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 2.90%/年；如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 1.50%/年。

投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位。

7、欧元/美元汇率：取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。

8、观察期：产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期日前两个工作日北京时间下午 2 点之间。

9、参考区间：欧元/美元汇率（ $S-0.0907, S+0.0907$ ）。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。

10、还本付息：本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。

（二）委托理财的资金投向

详见前述委托理财合同的主要条款。

（三）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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

1. 公司及子公司运用部分闲置募集资金进行理财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. 公司及子公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，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。

五、风险提示

公司及子公司购买的上述理财产品为保证收益型的理财产品，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。

六、决策程序的履行

公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 27 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。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，购买理财产品的资金额度在期限内可根据募集资金闲置情况循环使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司

2020年10月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-070）。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	213,698.63	0
2	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	2,000	2,000	91,726.03	0
3	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	5,000	5,000	345,205.48	0
4	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	217,424.66	0
5	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	3,000	3,000	13,2493.15	0
6	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	5,000	5,000	22,0821.92	0
7	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	189,369.86	0
8	“汇利丰”2020年第5477期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	4,000	329,863.01	0
9	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	168,328.77	0
10	“汇利丰”2020年第5654期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	2,000	169,150.68	0
11	“汇利丰”2020年第6299期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	未到期	未到期	5,000

合计	42,000	37,000	2,078,082.19	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				12,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.43
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				/
目前已使用的理财额度（万元）				5,000
尚未使用的理财额度（万元）				3,000
总理财额度（万元）				8,000

八、备查文件

1. 《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日