

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2016-005

宁波波导股份有限公司

关于购买私募投资基金的公告

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：

- 购买金额：人民币 6000 万元整
- 基金类型：契约型私募基金
- 产品名称：安享价值 1 号
- 投资期限：3+1+1 年，锁定期为 3 年，后续根据基金管理人进行调整

一、私募投资基金概述

为了提高资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金于近期购买中融国际信托有限公司的“安享价值 1 号私募投资基金”产品。具体情况如下：

- 1、基金类型：契约型私募基金
- 2、产品名称：安享价值 1 号
- 3、资金用途：（1）私募股权投资；（2）权益类证券；（3）为目标公司的转板/并购/IPO 等提供配套投融资；（4）闲置资金投资于固定收益类证券、货币市场工具、信托受益权转让等其他类固定收益产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
- 4、基金规模：不设上限，预计 10 亿元人民币
- 5、购买金额：人民币 6000 万元整
- 6、基金管理人：达孜县鼎诚资本投资有限公司（北京中融鼎新资产管理有限公司之全资子公司）
- 7、投资顾问：中融国际信托有限公司

- 8、财务顾问：北京中融鼎新资产管理有限公司（中融国际信托有限公司之全资子公司）
- 9、跟投基石投资：中融国际信托有限公司，承诺对该系列不低于 5 亿元人民币跟投
- 10、 基金收益：基础收益（预期年化收率 5%）+40%浮动收益
- 11、 基金期限：3+1+1 年，锁定期为 3 年，后续根据基金管理人进行调整
- 12、 关联关系说明：该事项不构成关联交易。

二、公司内部需履行的审批程序。

该事项业经公司六届十次董事会审议通过。

参照《股票上市规则》第 9.10 条相关规定，公司相同交易连续十二个月内累计计算没有超过公司最近一期经审计净资产的 50%，不需提交股东大会审议。

三、对本公司日常运营情况的影响

公司本次使用自有闲置资金进行购买私募投资基金是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金需要和主营业务的正常发展。

四、独立董事意见

根据审查购买私募投资基金的相关资料，作为公司独立董事我们认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买私募投资基金，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，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情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、截至本公告日，公司累计购买私募投资基金的金额。

截止本公告日，公司没有购买其他私募投资基金。

宁波波导股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日