

宁波精达成形装备股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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：宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 7000 万元整
- 委托理财产品名称：宁波银行单位结构性存款 7202401207、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
- 委托理财期限：180 天、182 天
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司以及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经过 2022 年年度股东大会审议通过之日起至以下较早日期为止的期间：

- 1、自股东大会审议通过之日起 12 个月；
- 2、公司 2023 年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(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)	参考年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
宁波银行股份有限公司	银行理财	宁波银行单位结构性存款 7202401207	2000	/	180天	保本浮动收益类	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	5000	/	182天	保本浮动收益类	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及控股子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	购买主体	金额 (万元)	参考年化收益率	收益起计日	收益到期日
宁波银行单位结构性存款 7202401207	宁波精达成形装备股份有限公司	2000	/	2024年1月18日	2024年7月16日
中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	宁波精达成形装备股份有限公司	5000	/	2024年1月12日	2024年7月12日

1、宁波银行单位结构性存款 7202401207

产品名称	宁波银行单位结构性存款 7202401207
投资及收益币种	人民币

收益类型	保本浮动型
购买金额	2000 万
持有天数	180 天
预期年化收益率	/
收益计算方式	结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天 预期年化收益率=“保底收益 1.5%”+（“高收益 2.8%”-“保底收益 1.5%”）*A/N，其中 N 为观察日总天数，A 为欧元兑美元观察价格位于（或等于）[“期初价格-0.072，期初价格+0.072”]内的观察日天数。
杠杆率	无
投资范围	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

2、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款
投资及收益币种	人民币
收益类型	保本浮动型
购买金额	5000 万
持有天数	182 天
预期年化收益率	/
收益计算方式	实际年化收益率=3.00%×n1/N+1.25%×n2/N,3.00%及 1.25%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.25%,预期最高年化收益率为 3.00%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
杠杆率	无
投资范围	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（二）风险控制分析

公司及控股子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方为上市金融机构，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站，明细如下：

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	002142.SZ	深圳证券交易所
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	601939.SH 00939.HK	上海证券交易所 香港交易所

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产	1,350,095,097.67	1,342,075,581.55
归属于上市公司股东的净资产	678,844,455.93	639,809,718.77
项目	2023年1-9月	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	124,311,318.45	152,454,984.25
营业收入	507,091,266.20	650,445,565.75
归属于上市公司股东的净利润	116,758,717.12	142,717,937.74

公司本次委托理财支付金额7000万元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

- 1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
- 2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司以及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经过2022年年度股东大会审议通过之日起至以下较早日期为止的期间：

- 1、自股东大会审议通过之日起 12 个月；
- 2、公司 2023 年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
		（万元）			
1	中信证券远策登峰 10 期	1,000	1,000	203,991.05	0
2	光大证券光证资管光享 2 号集合资产管理计划	1,000	0	0	1,000
3	招商银行 7 天通知存款	500	500	2,000.00	0
4	交通银行 2699224534 结构性存款 63 天	100	100	4,401.37	0
5	交通银行 2699224621 结构性存款 35 天	200	200	4,698.63	0
6	交通银行 2699225186 结构性存款 35 天	200	200	4,602.74	0
7	交通银行 2699225626 结构性存款 36 天	150	150	3,550.68	0
8	交通银行 2699225862 结构性存款 35 天	100	100	1,198.63	0
9	交通银行 2699225863 结构性存款 63 天	200	200	4,315.07	0
10	交通银行 2699226205 结构性存款 70 天	100	100	4,698.63	0
11	交通银行 2699226445 结构性存款 63 天	100	100	4,142.47	0
12	交通银行 2699230216 结构性存款 63 天	130	130	5,385.21	0
13	交通银行 2699230712 结构性存款 35 天	100	100	2,301.37	0

14	交通银行 2699231462 结构性存款 63 天	150	150	6,213.7	0
15	交通银行 2699231579 结构性存款 63 天	100	100	4,142.47	0
16	交通银行 2699233049 结构性存款 63 天	200	200	7,767.12	0
17	交通银行 2699233067 结构性存款 63 天	100	100	3,883.56	0
18	交通银行 2699234439 结构性存款 63 天	200	200	7421.920	0
19	交通银行 2699234457 结构性存款 63 天	150	150	5566.440	0
20	交通银行 2699234458 结构性存款 98 天	150	150	8658.90	0
21	交通银行 0699200002 - 7 天周期看涨周三结构性存款	200	0	0	200
22	交通银行 0699200004- 7 天周期看涨周 1 结构性存款	200	0	0	200
23	交通银行 2699235270 结构性存款 63 天	100	100	3279.45	0
24	交通银行 699235379 结构性存款 98 天	200	0	0	200
25	交通银行 2699235579 结构性存款 63 天	200	200	6386.3	0
26	交通银行 2699236140 结构性存款 98 天	200	0	0	200
27	交通银行 WMY012699236592 结构性存款 63 天	200	0	0	200
28	交通银行 WMY012699236725 结构性存款 63 天	100	0	0	100
29	宁波银行 2023 年单位结构性存款 232511	7,000	7,000	526,438.36	0
30	宁波银行 2023 年单位结构性存款 7202303525	4,000	0	0	4,000
31	建设银行人民币定制型结构性存款	8,000	0	0	8,000
32	建设银行人民币定制型结构性存款	5,000	0	0	5,000
33	宁波银行单位结构性存款 7202401207	2,000	0	0	2,000
合计		32,330	11,230	825,044.00	21,100
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					21,100
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					32.98
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.58
目前已使用的理财额度（万元）					21,100
尚未使用的理财额度（万元）					8,900
总理财额度（万元）					30,000

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日