

证券代码：002473

证券简称：*ST圣莱

公告编号：2019-001

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年12月28日审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、本金有保障的短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容见2018年12月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-095）。

一、本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品的基本情况

（一）公司以暂时闲置自有资金5,000万元购买宁波银行“单位结构性存款890067号”理财产品。理财产品主要内容如下：

- 1、产品名称：单位结构性存款890067号
- 2、产品代码：890067
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品风险评级：低风险
- 5、投资方向及范围：以企业存款作为本金，挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，对于本金不造成影响。
- 6、预计产品年化收益率：4.0%
- 7、产品申购日：2019年1月4日
- 8、到期日：2019年4月4日
- 9、资金到账日：本金于到期日返还，投资收益于兑付日（到期日后两个工作日内）进行兑付。
- 10、购买金额：人民币5,000万元
- 11、资金来源：公司暂时闲置自有资金

(二) 公司以暂时闲置自有资金2,000万元购买宁波银行“单位结构性存款890146号”理财产品。理财产品主要内容如下:

1、产品名称: 单位结构性存款890146号

2、产品代码: 890146

3、产品类型: 保本浮动收益型

4、产品风险评级: 低风险

5、投资方向及范围: 以企业存款作为本金, 挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。如果投资方向正确, 客户将获得额外收益; 如果方向失误, 客户将损失购买期权的费用, 对于本金不造成影响。

6、预计产品年化收益率: 4.0%

7、产品申购日: 2019年1月7日

8、到期日: 2019年4月12日

9、资金到账日: 本金于到期日返还, 投资收益于兑付日(到期日后两个工作日内)进行兑付。

10、购买金额: 人民币2,000万元

11、资金来源: 公司暂时闲置自有资金

二、采取的风险控制措施

针对以上投资风险, 公司拟采取的风险控制措施如下:

1、只能购买一年以内保本型理财产品, 不得用于证券投资。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对上市公司的影响

公司对暂时闲置自有资金进行现金管理, 用以购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的, 同时在投资期限和投资赚

回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益。

四、关联关系说明

公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(一) 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	委托金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
1	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,900	2017年11月29日	2018年3月5日	保本浮动收益型	4,900	45.11
2	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,900	2018年3月9日	2018年6月12日	保本浮动收益型	4,900	43.70
3	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,900	2018年6月13日	2018年9月13日	保本浮动收益型	4,900	43.23
4	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,900	2018年9月14日	2018年12月25日	保本浮动收益型	4,900	45.64
5	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,600	2018年12月26日	2019年4月8日	保本浮动收益型	未到期	——

(二) 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况：无

六、备查文件

- 1、《结构性存款产品协议及业务凭证（单位结构性存款890067号）》
- 2、《结构性存款产品协议及业务凭证（单位结构性存款890146号）》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年一月九日