

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-028

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于理财产品到期赎回及自有资金继续购买保本型 理财产品的公告

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）。公司第四届董事会第六次会议、2018年度股东大会分别于2019年2月28日、2019年3月22日审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过16,000万元人民币，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件。在该额度内，资金可以滚动使用。具体内容见2019年3月1日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-014）。

一、闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

2019年1月23日，公司以暂时闲置自有资金1,800万元购买兴业银行结构性存款产品。具体内容见2019年1月25日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2019-003）。

近日，上述理财产品本金1,800万元已按合同约定到期赎回，并收到相应收益170,876.71元。

二、本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品的基本情况

2019年4月24日，公司继续以闲置自有资金1,800万元购买兴业银行结构性存款产品。产品主要内容如下：

- 1、产品名称：兴业银行结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品风险评级：低风险
- 4、预计产品年化收益率：年化1.96%的固定收益+浮动收益
- 5、申购日：2019年4月24日
- 6、到期日：2019年7月23日
- 7、资金到账日：本金和收益在到期日或公司提前终止指定支付日由兴业银行一次性支付。
- 8、购买金额：1,800万元

三、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。

四、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资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，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。

五、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司及其宁波分行不存在关联关系。

六、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	2018年3月9日	2018年6月12日	保本浮动收益型	4,900	43.70
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6月13日	2018年9月13日	保本浮动收益型	4,900	43.23
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9月14日	2018年12月25日	保本浮动收益型	4,900	45.64
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	4,600	2018年12月26日	2019年4月8日	保本浮动收益型	4,600	43.49
5	中国工商银行	否	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	4,644	2019年4月12日	2019年7月22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：

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	宁波银行	否	宁波银行单位结构性存款890067号	5,000	2019年1月4日	2019年4月4日	保本浮动收益型	5,000	49.32
2	宁波银行	否	宁波银行单位结构性存款890146号	2,000	2019年1月7日	2019年4月12日	保本浮动收益型	2,000	20.82
3	兴业银行	否	兴业银行结构性存款产品	1,800	2019年1月23日	2019年4月23日	固定收益+浮动收益	1,800	17.09
4	宁波银行	否	宁波银行单位结构性存款891419号	5,000	2019年4月12日	2019年7月12日	保本浮动收益型	未到期	——

5	宁波银行	否	宁波银行单位结构性存款891479号	2,000	2019年4月17日	2019年7月19日	保本浮动收益型	未到期	---
6	交通银行	否	交通银行蕴通财富结构性存款5个月	1,500	2019年4月17日	2019年9月20日	期限结构型	未到期	---

七、备查文件

- 1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
- 2、《兴业银行本外币单位定期存款开户证实书》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日