

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2018年9月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。该议案已经公司2018年10月16日2018年第二次临时股东大会审议通过。使用期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过并公告之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

2018年第二次临时股东大会决议授权的使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为进一步提高资金使用效率，在不影响正常经营和募投项目建设的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健验【2018】336号的验资报告，本次公开发行股票的发行价格为9.94元/股，发行股票数量为4,600万股，募集资金总额为457,240,000.00元，发行费用总额为59,843,465.40元（不含增值税），募集资金净额为397,396,534.60元（不含增值税）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞企业有限公司、孙公司兴瑞科技（越南）有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年4月2日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司严格按照2018年第二次临时股东大会决议精神合理利用闲置募集资金进行现金管理，取得了可观收益，截至2019年6月30日，已累计使用募集资金

89, 202. 67万元用于购买银行保本型结构性存款及进行定期存款，累计取得投资收益634. 66万元，各募集资金监管专户累计余额6, 455. 86万元（其中尚有两笔结构性存款未到期赎回，合计金额26, 500. 00万元，上述统计金额为根据2019年6月28日中国人民银行汇率折算而成，其中美元对人民币为1：6. 8747，美元对越南盾为1：23230），公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	进展情况
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2113期人民币对公结构性存款	结构性存款（保证收益型）	人民币 31, 500万元	2018年10月18日	2019年01月16日	4. 15%	已全部赎回，取得投资收益人民币323. 18万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00331	结构性存款（保本收益型）	人民币 3, 300万元	2018年10月17日	2019年01月17日	3. 88%	已全部赎回，取得投资收益人民币32. 27万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款（保证收益型）	人民币 24, 200万元	2019年01月16日	2019年04月17日	4. 15%	已全部赎回，取得投资收益人民币251. 08万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00390	结构性存款（保本收益型）	人民币 3, 100万元	2019年01月17日	2019年04月17日	3. 68%	已全部赎回，取得投资收益人民币28. 13万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款（保证收益型）	人民币 23, 500万元	2019年04月17日	2019年07月17日	3. 90%	未到期
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00413	结构性存款（保本收益型）	人民币 3, 000万元	2019年04月17日	2019年07月17日	1. 35%/年-3. 70%/年（其中保底利率为1. 35%（年化），浮动利率范围：0. 00%或2. 35%（年化））	未到期
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3, 500, 000 万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4. 60%/年	未到期
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3, 500, 000 万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4. 60%/年	未到期

越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019年04 月10日	2019年10 月10日	5.175%/年	未到期
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019年04 月10日	2019年10 月10日	5.175%/年	未到期

四、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

1. 现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 现金管理期限

自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月。购买的保本型产品计划的期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

3. 投资产品范围

公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4. 投资决策程序

公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司购买的现金管理产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

5. 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，

以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

五、风险控制措施

1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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. 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。

六、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

七、备查文件

- 1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议。
- 2、宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
- 3、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见。
- 4、国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募

集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日