

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2017-043

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财 产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行
- 委托理财金额：总计 16,600 万元
- 委托理财投资类型：结构性存款
- 委托理财期限：90 天、180 天、90 天

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 1 日和 9 月 4 日合计使用人民币 16,600 万元的闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行的结构性存款理财产品。本次交易不构成关联交易。

#### （二）公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银

行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司此次购买理财产品的交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行，公司与交易对方无关联关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

| 受托方名称              | 资金来源 | 委托理财产品名称                     | 委托金额(万元) | 期限(天) | 起息日      | 到期日       | 预期年化收益率 |
|--------------------|------|------------------------------|----------|-------|----------|-----------|---------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行 | 募集资金 | 利多多对公结构性存款产品—公司固定持有期 JG902 期 | 3,600    | 90    | 2017-9-4 | 2017-12-3 | 4.15%   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行 | 募集资金 | 利多多对公结构性存款产品—公司固定持有期 JG903 期 | 11,000   | 180   | 2017-9-4 | 2018-3-3  | 4.10%   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行 | 募集资金 | 利多多对公结构性存款产品—公司固定持有期 JG902 期 | 2,000    | 90    | 2017-9-5 | 2017-12-3 | 4.15%   |

注：兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

### （二）产品说明

本次购买的理财产品为结构性存款产品，受托方保证本金和约定收益，投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的收益。该产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

### （三）风险控制分析

公司购买的标的产品均为期限不超过 12 个月的保本型理财产品，风险可控。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，如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并及时按相关规定进行披露；公司内部审计部门对资金Usage情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### （四）独立董事意见

公司独立董事意见内容详见 2017 年 8 月 16 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 **36,600 万元**，其中闲置募集资金 **16,600 万元**，闲置自有资金 **20,000 万元**（含本次）。

特此公告！

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一七年九月六日