

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2017-044

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有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：国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波鄞州支行
- 委托理财金额：总计 20,000 万元
- 委托理财投资类型：保本型理财产品
- 委托理财期限：360 天、212 天、179 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，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”）分别于 2017 年 9 月 4 日、2017 年 9 月 5 日使用自有资金 5,000 万元、10,000 万元和 5,000 万元购买国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）、广发银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“广发银行鄞州支行”）的保本型理财产品。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《关于使用闲置自有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 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，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，在确保不影响公司正常运营的资金需求的情况下滚动使用。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分别为国信证券、民生银行宁波分行、广发银行鄞州支行，公司与各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
国信证券	自有资金	金益求金 360 天 1458 期	5,000	360	2017-9-4	2018-8-30	4.80%
民生银行宁波分行	自有资金	综合财富管理产品	10,000	212	2017-9-5	2018-4-5	5.1%
广发银行鄞州支行	自有资金	“薪加薪 16 号”人民币理财计划	5,000	179	2017-9-4	2018-3-20	2.60% ~ 4.44%

注：起息日、到期日如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）产品说明

公司向国信证券购买的理财产品为保本型的收益凭证，受托方到期一次还本付息。该产品主要用于补充发行人国信证券股份有限公司的营运资金。

公司向民生银行宁波分行购买的理财产品为保本型的综合财富管理产品，受托方到期一次还本付息。该产品以保本并获得高于同期定期存款收益为目的，银行采用低风险投资策略，将资金投资于受托方的资产管理产品。

公司向广发银行鄞州支行购买的理财产品为保本型的“薪加薪”人民币理财计划，受托方到期一次还本付息。该产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具和债券。

（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）《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