

证券代码：603700

证券简称：宁波水表

公告编号：2019-017

宁波水表股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买总额不超过1亿元的短期（不超过一年）理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

公司于2019年3月18日出资4,000万元购买了宁波银行智能定期理财（合格投资者专属）产品。

详细内容如下：

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 期限 (天) | 理财产品 起始日 | 理财产品 终止日 | 预期年化 收益率 |
|------|-----------------|------------------|------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 宁波银行 | 智能定期理财（合格投资者专属） | 非保本 浮动收 益型 | 4,000 | 35 | 2019年3 月19日 | 2019年4 月23日 | 3.75% |

公司与宁波银行不存在关联关系。

二、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用自有闲置资金购买理财产品的总体情况

截至本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理尚未到期的余额为4,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

宁波水表股份有限公司

董 事 会

2019年3月19日