

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2020-001

## 宁波韵升股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：广发证券资产管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

- 本次委托理财金额：人民币 44,661 万元

- 委托理财产品名称：广发证券多添富系列产品；浙商证券金惠多增利 3 号、稳进聚利系列产品；中信建投信泽 3 号；光大银行阳光碧机构盈产品；宁波银行 2019 封闭式私募净值型 13093 号、净值型活期理财（合格投资者专属）产品；招商银行周周发 2.0、朝招金 7007 产品。

- 委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

- 履行的审议程序：2019 年 4 月 26 日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，并于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会上审议通过。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

(二) 资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
广发证券资产管理有限公司	集合资产管理计划	广发多添富4号集合资产管理计划	10,000	5.05%	427.52	309天	固定收益型	否
广发证券资产管理有限公司	集合资产管理计划	广发多添富3号集合资产管理计划	3,000	4.25%	21.66	62天	固定收益型	否
浙商证券资产管理有限公司	集合资产管理计划	浙商金惠稳进聚利15号集合资产管理计划	5,000	4.50%	56.10	91天	固定收益型	否
浙商证券资产管理有限公司	集合资产管理计划	浙商金惠多增利3号集合资产管理计划	2,000	4.80%	96.00	365天	固定收益型	否
中信建投基金管理有限公司	集合资产管理计划	中信建投基金-信泽3号资产管理计划	3,850	4.75%	45.59	91天	浮动收益型	否
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	光大阳光碧机构盈	14,211	3.24%	-	无固定期限	浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行周周发2.0理财计划	2,000	4.80%	-	无固定期限	浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	1,700	2.79%	-	无固定期限	浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	2019封闭式私募净值型13093号	2,000	3.85%	20.25	96天	浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	净值活期理财(合格投资者专属)	900	3.14%	-	无固定期限	浮动收益型	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次购买的产品均为具有合法经营资格的银行或券商销售的合法合规的理财产品，符合内部资金管理的要求以及董事会决议要求的委托理财项目。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	购买主体	金额 (万元)	预计年化 收益率	收益起计日	收益到期日
宁波银行净值活期理财(合格投资者专属)	宁波韵升高科磁业有限公司	900	3.14%	2020-1-3	无固定期限
广发多添富4号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	10,000	5.05%	2020-1-7	2020-11-11
广发多添富3号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	3,000	4.25%	2020-1-7	2020-3-9
浙商金惠多增利3号集合资产管理计划	宁波韵升高科磁业有限公司	2,000	4.80%	2020-1-7	2021-1-5
光大阳光碧机构盈	宁波韵升股份有限公司	14,211	3.24%	2020-1-7	无固定期限
招商银行周周发2.0理财计划	宁波韵升股份有限公司	2,000	4.80%	2020-1-9	无固定期限
招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	宁波韵升股份有限公司	1,700	2.79%	2020-1-10	无固定期限
宁波银行2019封闭式私募净值型13093号	宁波韵升高科磁业有限公司	2,000	3.85%	2020-1-10	2020-4-15
中信建投基金-信泽3号资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	3,850	4.75%	2020-1-14	2020-4-13
浙商金惠稳进聚利15号集合资产管理计划	宁波韵升高科磁业有限公司	5,000	4.50%	2020-1-15	2020-4-14

#### 1、宁波银行净值活期理财(合格投资者专属)

产品名称	宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）
产品代码	7007
投资及收益币种	人民币
收益类型	浮动收益型
购买金额	人民币1700万
起息日	2020年1月3日
到期日	无固定期限，可随时赎回
持有天数	无固定期限，可随时赎回
预期年收益率	3.14%
收益计算方式	购买金额/认购当日产品净值*赎回当日产品净值-购买金额
投资范围	主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

## 2、广发多添富4号集合资产管理计划

产品名称	广发多添富4号集合资产管理计划
产品代码	8760KY
投资及收益币种	人民币
收益类型	固定收益型
购买金额	人民币10000万
起息日	2020年1月7日
到期日	2020年11月11日
持有天数	309天
预期年收益率	5.05%
收益计算方式	$10000 * 5.05\% * 309 / 365$

投资范围	本计划主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、股票质押式回购（仅作为融出方）、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。
------	--

### 3、广发多添富3号集合资产管理计划

产品名称	广发多添富3号集合资产管理计划
产品代码	876286
投资及收益币种	人民币
收益类型	固定收益型
购买金额	人民币3000万
起息日	2020年1月7日
到期日	2020年3月9日
持有天数	62天
预期年收益率	3.24%
收益计算方式	$3000 * 4.25\% * 62 / 365$
投资范围	本计划主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、股票质押式回购（仅作为融出方）、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。

### 4、浙商金惠多增利3号集合资产管理计划

产品名称	浙商金惠多增利3号集合资产管理计划
产品代码	B65101

投资及收益币种	人民币
收益类型	固定收益型
购买金额	人民币2000万
起息日	2020年1月7日
到期日	2021年1月5日
持有天数	365天
预期年收益率	4.8%
收益计算方式	$2000 * 4.8\% * 365 / 365$
投资范围	本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、利率远期、利率互换、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券（资产支持受益凭证）和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金以及股票质押式回购、同业存单、可转让存单以及具有预期收益率的证券公司专项资产管理计划、基金公司或基金子公司专项资产管理计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

#### 5、光大阳光碧机构盈

产品名称	光大阳光碧机构盈
产品代码	EB1669
投资及收益币种	人民币
收益类型	浮动收益型
购买金额	人民币14211万
起息日	2020年1月7日
到期日	无固定期限，可随时赎回

持有天数	无固定期限，可随时赎回
预期年收益率	3.24%
收益计算方式	购买金额/认购当日产品净值*赎回当日产品净值-购买金额
投资范围	包括但不限于银行存款、同业存单、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、质押式及买断式回购等。

#### 6、招商银行周周发 2.0 理财计划

产品名称	招商银行周周发2.0理财计划
产品代码	79008
投资及收益币种	人民币
收益类型	浮动收益型
购买金额	人民币2000万
起息日	2020年1月9日
到期日	无固定期限，周二赎回
持有天数	无固定期限，周二赎回
预期年收益率	4.8%
收益计算方式	购买金额/认购当日产品净值*赎回当日产品净值-购买金额
投资范围	包括但不限于现金、银行存款、货币市场工具、国债、地方政府债、同业存单、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券型基金、衍生金融工具（包括但不限于国债期货、利率互换等衍生金融工具）等各类符合监管要求的固定收益类和类固定收益资产以及其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。

#### 7、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
产品代码	79008
投资及收益币种	人民币
收益类型	浮动收益型

购买金额	人民币1700万
起息日	2020年1月10日
到期日	无固定期限，可随时赎回
持有天数	无固定期限，可随时赎回
预期年收益率	2.79%
收益计算方式	购买金额/认购当日产品净值*赎回当日产品净值-购买金额
投资范围	银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划。

#### 8、宁波银行 2019 封闭式私募净值型 13093 号

产品名称	宁波银行2019封闭式私募净值型13093号
产品代码	B13093
投资及收益币种	人民币
收益类型	浮动收益型
购买金额	人民币2000万
起息日	2020年1月10日
到期日	2020年4月15日
持有天数	96天
预期年收益率	3.85%
收益计算方式	客户获得的理财收益=本金×理财年收益率×投资期限/365
投资范围	主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

#### 9、中信建投基金-信泽 3 号资产管理计划

产品名称	中信建投基金-信泽3号资产管理计划
------	-------------------

产品代码	0Q0610
投资及收益币种	人民币
收益类型	浮动收益型
购买金额	人民币3850万
起息日	2020年1月14日
到期日	2020年4月13日
持有天数	91天
预期年收益率	4.75%
收益计算方式	客户获得的理财收益=本金×理财年收益率×投资期限 /365
投资范围	<p>1、债券类资产：包括国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）；以及上述债券的永续品种。</p> <p>2、存款类资产：包括活期存款、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单。</p> <p>3、回购类资产：包括债券正回购、债券逆回购。</p> <p>4、基金类资产：包括货币市场基金及公募债券基金（前述公募基金包括资产管理人所管理的公募基金）。</p> <p>5、衍生品：国债期货。</p>

#### 10、浙商金惠稳进聚利 15 号集合资产管理计划

产品名称	浙商金惠稳进聚利15号集合资产管理计划
产品代码	B60508
投资及收益币种	人民币
收益类型	固定收益型
购买金额	人民币5000万
起息日	2020年1月15日
到期日	2020年4月14日

持有天数	91天
预期年收益率	4.5%
收益计算方式	$5000 \times 4.5\% \times 91 / 365$
投资范围	本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、可分离交易债券、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券（资产支持受益凭证）、非公开发行公司债和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金（含债券分级基金）以及股票质押式回购、同业存单、具有预期收益率的证券公司专项资产管理计划、基金公司或基金子公司专项资产管理计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

## （二）风险控制分析

公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

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。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或是对应券商的全资子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
广发证券资产管理有限公司	广发证券股份有限公司	000776	深交所

浙商证券资产管理有限公司	浙商证券股份有限公司	601878	上交所
中信建投基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司	601066	上交所
中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	601818	上交所
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	600036	上交所
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	002142	深交所

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

项目	2018年12月31日	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	5,526,210,256.11	5,724,351,071.39
负债总额	1,036,232,291.84	1,396,898,121.01
净资产	4,489,977,964.27	4,327,452,950.38
经营活动中产生的现金流量净额	200,135,616.67	95,281,708.94

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保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

常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于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。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

## 五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。

2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。

## 六、决策程序的履行

1、2019年4月26日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，同意公司董事会授权经理层具体实施开展委托理财业务。具体规定如下：

（1）资金额度：人民币12亿元。

（2）委托理财项目期限：自签订合同之日起不得超过2.5年。

（3）委托理财项目限定为：委托金融机构贷款；购买金融机构发行的理财产品与债券；购买信托机构发行的信托计划产品；购买证券公司发行的资产管理计划；投资国债、国债逆回购与企业债券。

2、上述董事会决议于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会上审议通过。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	117.17	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	250.92	0
3	银行理财产品	3,991	3,991	20.04	0
4	银行理财产品	55	55	0.12	0
5	银行理财产品	3,600	3,600	2.60	0
6	银行理财产品	13,674	13,674	10.62	0
7	银行理财产品	12,874	12,874	86.60	0
8	银行理财产品	24,719	24,719	40.06	0
9	银行理财产品	59,086	59,086	65.95	0
10	银行理财产品	80	80	0.06	0
11	银行理财产品	1,786	1,786	3.95	0
12	银行理财产品	77,398	75,698	41.52	1,700
13	银行理财产品	36,663	34,663	37.15	2,000
14	银行理财产品	110,487	105,714	73.08	4,773
15	券商理财产品	3,000	3,000	124.77	0
16	券商理财产品	3,000	3,000	139.76	0
17	券商理财产品	3,000	3,000	148.72	0
18	券商理财产品	4,000	4,000	189.19	0
19	券商理财产品	4,000	4,000	189.19	0
20	券商理财产品	3,500	3,500	169.04	0
21	券商理财产品	2,343	2,343	29.53	0
22	券商理财产品	5,000	5,000	247.86	0
23	券商理财产品	7,000	7,000	88.55	0
24	券商理财产品	7,000	7,000	184.99	0
25	券商理财产品	1,500	1,500	65.60	0
26	券商理财产品	1,500	1,500	58.98	0
27	券商理财产品	2,500	2,500	97.95	0
28	券商理财产品	2,000	2,000	51.47	0
29	券商理财产品	5,000	5,000	112.83	0
30	券商理财产品	2,343	2,343	28.33	0
31	券商理财产品	7,000	7,000	84.64	0
32	券商理财产品	4,998	4,998	114.65	0
33	券商理财产品	4,000	4,000	47.87	0
34	券商理财产品	5,000	5,000	121.04	0
35	券商理财产品	4,000	4,000	46.81	0
36	券商理财产品	7,000	7,000	82.68	0
37	券商理财产品	2,500	2,500	29.17	0
38	券商理财产品	5,000	5,000	68.05	0

39	券商理财产品	5,000	5,000	78.90	0
40	券商理财产品	4,000	4,000	45.38	0
41	券商理财产品	4,000	4,000	42.71	0
42	券商理财产品	2,000	2,000	15.29	0
43	券商理财产品	3,000	3,000	9.86	0
44	券商理财产品	7,000	0	0	7,000
45	券商理财产品	3,000	0	0	3,000
46	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
47	券商理财产品	1,000	0	0	1,000
48	券商理财产品	1,000	0	0	1,000
49	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
50	券商理财产品	2,500	0	0	2,500
51	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
52	券商理财产品	1,000	0	0	1,000
53	券商理财产品	6,000	0	0	6,000
54	券商理财产品	2,500	0	0	2,500
55	券商理财产品	4,000	0	0	4,000
56	券商理财产品	3,067.24	0	0	3,067.24
57	券商理财产品	3,000	0	0	3,000
58	券商理财产品	4,000	0	0	4,000
59	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
60	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
61	券商理财产品	1,500	0	0	1,500
62	券商理财产品	1,500	0	0	1,500
63	券商理财产品	10,000	0	0	10,000
64	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
65	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
66	券商理财产品	3,000	0	0	3,000
67	券商理财产品	10,000	0	0	10,000
68	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
69	券商理财产品	3,850	0	0	3,850
70	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		571,514.70	465,124.46	3,463.66	106,390.24
最近12个月内单日最高投入金额				118,965.46	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.50%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				38.00%	
目前已使用的理财额度				108,690.24	
尚未使用的理财额度				11,309.76	
总理财额度				120,000.00	

特此公告。

宁波韵升股份有限公司  
董 事 会  
2020年1月16日