

宁波均胜电子股份有限公司

关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
- 委托理财额度：单日最高余额不超过 50 亿元，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
- 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性好的低分险等级理财产品。
- 委托理财期限：以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性好的低分险等级理财产品。

（四）委托理财额度：单日最高余额不超过 50 亿元，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据日常经营资金使用情况 & 未来资金使用计划，选择购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；

2、公司财务部门负责实施理财产品的购买并建立台账对其进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司近两年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	56,924,829,219.42	59,320,183,424.06
负债总额	39,817,692,209.31	41,135,914,079.14
净资产	17,107,137,010.11	18,184,269,344.92
项目	2019 年度	2018 年度
经营活动现金流量净额	3,919,457,031.97	2,974,226,963.27

公司按照新金融工具准则将购买的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

三、风险提示

公司本年度拟使用闲置自有资金择机购买的理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性好的低风险等级理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2020年4月21日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。

根据相关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品额度事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2020年4月21日召开第九届监事会第十五次会议，会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，监事会同意公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，提高自有资金使用效率，增加公司收益。利用闲置自有资金购买理财产品不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、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：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	355,000,000.00	15,000,000.00	11,421,893.15	340,000,000.00
2	信托理财产品	200,000,000.00	90,000,000.00	9,573,698.63	110,000,000.00
合计		555,000,000.00	105,000,000.00	20,995,591.78	450,000,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				555,000,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.41	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.23	
目前已使用的理财额度				450,000,000.00	
尚未使用的理财额度				4,550,000,000.00	
总理财额度				5,000,000,000.00	

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日