

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2020-051

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告

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：中国农业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：2,000 万元
- 委托理财产品名称：《“汇利丰” 2020 年第 5654 期对公定制人民币结构性存款产品》
- 委托理财期限：自 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 10 月 16 日
- 履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 15 日分别召开了第二届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“宁波精酿谷”）继续使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”《关于核准宁波乐惠

国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）1,865股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。

截至2019年12月31日，首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司2020年4月28日发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

（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）
中国农 业银行 股份有 限公司	保本浮动 收益型	“汇利丰”2020 年第5654期对 公定制人民币 结构性存款产 品	2,000	3.15%或 1.48%	16.9151 或 7.9474
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构 成 关联交 易
98天	保本浮动 收益型	不涉及	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

宁波精酿谷本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品名称：“汇利丰”2020年第5654期对公定制人民币结构性存款产品
2. 认购主体：宁波精酿谷科技有限公司
3. 起息日：2020年7月10日
4. 到期日：2020年10月16日；
5. 理财金额：2,000万元
6. 挂钩标的：欧元/美元汇率
7. 产品收益说明

（1）如在观察期（产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间）内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.15%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%，实际支付给投资者的净收益率为3.15%/年。

（2）如在观察期（产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间）内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.48%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%，实际支付给投资者的净收益率为1.48%/年。

8. 投资范围：

本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（二）委托理财的资金投向

详见前述委托理财合同的主要条款。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司拟采取如下措施：

1. 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财

务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 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。

5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

1. 公司及子公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目开展。

2. 公司及子公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司及子公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，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。

六、决策程序的履行

公司于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 15 日分别召开了第二届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷继续使用最高不超过

人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 29 日和 2019 年 11 月 16 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入 金额（万 元）	实际收回 本金（万 元）	实 际 收 益 （元）	尚未收回 本金金额 （万元）
1	中银保本理财- 人民币按期开 放 理 财 产 品 【CNYAQKF】	5,000	5,000	267,397.26	0
2	中银保本理财- 人民币按期开 放 理 财 产 品 【CNYAQKF】	4,000	4,000	210,410.96	0
3	中银保本理财- 人民币按期开 放 理 财 产 品 【CNYAQKF】	1,000	1,000	27,616.44	0
4	中银保本理财- 人民币按期开 放 理 财 产 品	1,000	1,000	76,876.71	0

	【CNYAQKF】				
5	中国农业银行 “本利丰•90 天”人民币理财 产品	7,000	7,000	535,068.49	0
6	中银保本理财- 人民币按期开 放理财产品 【CNYAQKF】	4,000	4,000	206,575.34	0
7	中银保本理财- 人民币按期开 放理财产品 【CNYAQKF】	4,000	4,000	213,698.63	0
8	中国农业银行 “本利丰•62 天”人民币理财 产品	2,000	2,000	91,726.03	0
9	中国农业银行 “本利丰•90 天”人民币理财 产品	5,000	5,000	345,205.48	0
10	中银保本理财- 人民币按期开 放理财产品 【CNYAQKF】	4,000	4,000	217,424.66	0
11	中国农业银行 “本利丰•62 天”人民币理财 产品	3,000	3,000	13,2493.15	0

12	中国农业银行 “本利丰·62 天”人民币理财 产品	5,000	5,000	22,0821.92	0
13	中银保本理财- 人民币按期开 放理财产品 【CNYAQKF】	4,000	4,000	189,369.86	0
14	“汇利丰”2020 年第 5477 期对 公定制人民币 结构性存款产 品	4,000			4,000
15	中银保本理财- 人民币按期开 放理财产品 【CNYAQKF】	4,000			4,000
16	“汇利丰”2020 年第 5654 期对 公定制人民币 结构性存款产 品	2,000			2,000
合计		59,000	49,000	2,734,684.93	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				7,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）				9.28	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.02	
目前已使用的理财额度（万元）				10,000	
尚未使用的理财额度（万元）				3,000	

总理财额度（万元）	13,000
-----------	--------

八、备查文件

1. 《“汇利丰” 2020 年第 5654 期对公定制人民币结构性存款产品协议书》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日