

宁波柯力传感科技股份有限公司

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：光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）
- 本次委托理财金额：人民币 26,000 万元整
- 委托理财产品名称：光大信托-深汇集合资金信托计划
- 委托理财期限： 176 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会审议通过之日起至以下较早日期为止的期间：1、自股东大会审议通过之日起 12 个月；2、公司 2020 年年度股东大会召开之日。公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（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)	参考年 化收益 率	产品 期限	起息日	到期日	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
光大信托	现金管理型	光大信托-深汇集合资金信托计划	26,000	5.35%	176 天	2021/1/4	2021/6/29	固定收益类	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、产品的名称：光大信托-深汇集合资金信托计划
- 2、理财本金：贰亿陆仟万元整
- 3、产品认购日：2021 年 1 月 4 日
- 4、产品到期日：2021 年 6 月 29 日
- 5、产品类型：现金管理型
- 6、参考年化收益率：5.35%
- 7、产品运作方式：受托人采用组合投资方式，按照安全性、流动性、效益型原则进行信托财产的多元化动态资产配置

8、收益及本金分配顺序：1、受益人的收益分配顺序优于浮动信托报酬；2、认购成功后的开放日当日有收益，到期日当日无收益；3、选择续期的，续期的部分直接转为新的信托单位，剩余金额正常分配

（二）委托理财的资金投向

本信托计划将主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品，包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益产品等金融监管部门批准或备案发行的具有固定收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种，包括：1、债权类，包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种；2、货币市场工具；3、固定收益类基金及其他固定收益品种；4、信托业保障基金。

（三）最终资金使用方情况

光大信托-深汇集合资金信托计划

（1）最终资金使用方的名称：光大信托

（2）最终资金使用方近期财务指标

单位：万元

项 目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,586,950.48	1,395,488.34
净资产	1,288,391.06	1,071,113.26
项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	459,608.72	418,548.54
净利润	217,277.80	207,768.85

（3）最终资金使用方经营情况：光大信托是中国光大集团的一级子公司，经中国银保监会批准设立的专业信托机构，是国内最早成立的信托公司之一，公司注册资本本 641819.05 万元人民币。目前，公司经营情况稳健。

（4）最终资金使用方资信状况及担保情况：资信状况良好，无担保或其他增信措施。

（5）最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交 易专设
光大信托	2002-08-05	闫桂军	641819.05	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关主管部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借业务；开办特定目的信托业务（管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务）；法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。	中国光大集团公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃金融控股集团有限公司、天水市财政局	否

(二) 受托方最近一年主要财务指标

光大信托

单位：万元

项 目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,586,950.48	1,395,488.34
归属于母公司股东的净资产	1,288,391.06	1,071,113.26
项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	459,608.72	418,548.54
归属于母公司股东的净利润	217,277.80	207,768.85

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：万元

项 目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	225,859.81	209,171.26
归属于上市公司股东的净资产	184,880.90	175,187.23
项 目	2020 年 1-9 月	2019 年度

经营活动产生的现金流量净额	16,869.73	17,252.54
营业收入	58,100.03	74,045.61
归属于上市公司股东的净利润	15,682.11	18,308.89

公司本次委托理财支付金额 26,000 万元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司进行上述委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过进行委托理财，取得一定理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会审议通过之日起至以下较早日期为止的期间：

- 1、自股东大会审议通过之日起 12 个月；
- 2、公司 2020 年年度股东大会召开之日。

公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事发表了同意意见。

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

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	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	400	400	13,232.88	0
2	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	800	800	247,123.29	0
3	宁波通商银行季添利产品	50,000	50,000	22,195,116.67	0
4	招商银行挂钩黄金三层 区间五个月结构性存款	3,000	3,000	462,246.58	0
5	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	200	200	17,950.68	0
6	机构理财双月盈	2,000	2,000	111,972.60	0
7	光大银行阳光碧机构盈	4,500	4,500	6,186.58	0
9	宁波银行智能定期理财 11号	700	700	60,907.67	0
10	光大银行阳光金月添利 1号	4,500	4,500	697,292.87	0
11	中信证券六个月滚动持 有债券型集合资产管理 计划	3,000	3,000	26,382.60	0
12	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	2,000	2,000	482,326.40	0
13	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	3,000	3,000	559,479.90	0
14	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	3,000	3,000	515,053.44	0
15	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	2,000	2,000	276,553.42	0
16	宁波银行智能定期理财 11号	900	900	76,290.41	0
17	招商银行朝招金(多元 稳健型)理财计划	1,000	1,000	7,561.64	0

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)
18	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	1,500	1,500	116,877.35	0
19	宁波银行智能定期理财 (合格投资者专属)	800	0	0	800
20	海通证券灵均致臻指数 增强6号私募证券投资 基金	1,000	0	0	1,000
21	浦发银行悦盈利之6个 月定开型O款理财产品	4,500	0	0	4,500
22	宁银理财宁欣固定收益 类半年定期开放式理财 8号(周年庆专属)	900	0	0	900
23	招商银行公司鼎鼎A款 65146号理财计划	3,500	0	0	3,500
24	山东信托·恒祥79号集 合资金信托计划	10,000	0	0	10,000
25	中海信托海鸥3号集合 资金信托计划	20,000	0	0	20,000
26	光大信托-深汇集合资金 信托计划	26,000	0	0	26,000
合计		149,200	82,500	25,872,554.98	66,700
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				70,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				40.36	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.12	
目前已使用的理财额度(万元)				66,700	
尚未使用的理财额度(万元)				33,300	
总理财额度(万元)				100,000	

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021年1月5日