

宁波水表（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

并继续购买理财产品的公告

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：广发银行、中国银行
- 本次委托理财金额：13,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）产品、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品。
- 委托理财期限：广发银行理财产品期限为 94 天、中国银行理财产品期限为 91 天。
- 履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通

过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年9月18日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-053），公司使用人民币12,900万元向中国银行购买结构性存款【CSDPY20210554】产品。2021年12月23日，上述产品已到期，公司已赎回本金12,900万元，理财收益到账110.88万元。

二、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1725号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股发行价16.63元，募集资金总额为人民币650,066,700.00元，扣除保荐承销费人民币37,504,002.00元，扣除其他发行费用人民币15,887,225.47元后，实际募集资金净额为人民币596,675,472.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 54,877,106.09 元，累计投入募集资金人民币 229,950,512.34 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 397,235,712.90 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）委托理财产品的基本情况

- 广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）产品

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）
广发银行股份有限公司	银行理财产品	“薪加薪16号”W款人民币结构性存款	5,000	1.5%-3.44%	-
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
94天	保本浮动收益	—	—	—	否

- 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品

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）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款【CSDVY202110460】	8,000	1.30%或3.45%	-
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
91天	保本保最低收	—	—	—	否

	益型				
--	----	--	--	--	--

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况
进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间
累计结构）产品

启动日	2021 年 12 月 24 日
到期日	2022 年 3 月 28 日
认购日	2021 年 12 月 23 日
理财金额	5,000 万元
挂钩指标	美元兑日元价格水平
交易日	BFIX 定价日

定盘价格	交易日东京时间下午 15:00 点在彭博页面上“MID”标题下显示的美元兑日元汇率。
期初价格	结构性存款启动日当天的定盘价格, 本结构性存款计划即为 2021 年 12 月 24 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件, 则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格	结构性存款期末观察日当天的定盘价格, 本结构性存款计划即为 2022 年 03 月 23 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件, 则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。
期末观察日	2022 年 03 月 23 日
观察区间	观察区间下限: 期初价格 - 4.250000 观察区间上限: 期初价格 + 4.250000
观察期	从结构性存款启动日(含)的东京时间下午 15:00 起直至结构性存款期末观察日(含)的东京时间下午 15:00 止的全部交易日。
有效天数	在观察期的所有交易日中, 标的每日收盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间(含界限)的天数。
收益率(年化)	$1.5000\% + 1.94\% \times \text{有效天数} / \text{交易日天数}$
提前赎回、终止	本结构性存款产品到期日之前, 投资者不具有主动申请该产品赎回的权利, 即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结构性存款产品。在投资者违约赎回的情况下, 可能会损失部分本金及收益。

	<p>本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动决定提前终止本产品。若发生以上情况，需要提前终止本产品的，广发银行将在产品终止日前 2 个工作日内在广发银行官方网站（www.cgbchina.com.cn）、企业手机银行、企业网上银行或各营业网点进行信息披露。</p>
--	---

● 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品

起算日	2021 年 12 月 27 日
到期日	2022 年 3 月 28 日
认购日	2021 年 12 月 23 日
理财金额	8,000 万元
挂钩指标	美元兑加元即期汇率
基准日	2021 年 12 月 27 日
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【美元兑加元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
观察水平	基准值【+0.0085】
观察期	2021 年 12 月 27 日北京时间 15:00 至 2022 年 3 月 23 日北京时间 14:00。
收益率的确定	如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水

	平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.4500%】（年率）
--	---------------------------------------

（二）委托理财的资金投向

本次理财产品的投向为与美元兑日元价格水平、美元兑加元即期汇率挂钩的金融投资工具。

（三）公司本次使用 13,000 万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上述产品均为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。

2. 公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。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。

3. 公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、委托理财受托方的情况

(一) 广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，基本情况如下：

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	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988 年 7 月 8 日	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团公司、中信信托有限责任公司	否

广发银行股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。截至 2020 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 30,279.72 亿元，净资产为 2,181.50 亿元、营业收入 805.25 亿元、不良贷款率为 1.55%。2020 年，广发银行实现净利润 138.12 亿元。

(二) 中国银行股份有限公司(证券代码: 601988), 属于已上市金融机构。

上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

五、对公司的影响

单位: 万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	205,992.35	212,495.56
负债总额	60,586.45	58,552.49
净资产	145,263.31	153,917.38
经营活动产生的现金净额	12,675.88	-12,131.91

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理, 可以提高资金使用效率, 获得一定的收益, 符合公司和全体股东的利益。

截止2021年9月30日, 公司货币资金为38,568.42万元, 本次委托理财支付金额为13,000万元, 占最近一期期末货币资金的33.71%。

截止2021年9月30日, 公司资产负债率为27.55%, 公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”, 将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

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。

七、决策程序的履行

公司于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 2020 年第一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	96,900	79,900	628.78	17,000
2	券商理财产品	26,700	26,700	229.26	0
	合计	123,600	106,600	858.04	17,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.72	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.14	

目前已使用的理财额度	17,000
尚未使用的理财额度	18,000
总理财额度	35,000

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2021年12月25日