

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 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：招商银行
- 本次赎回理财金额：4,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性存款 NNB00363 产品
- 委托理财期限：招商银行理财产品期限为 63 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、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12月21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：2021-060），公司使用人民币4,000万元向招商银行购买点金系列进取型看跌两层区间63天结构性存款NNB00363产品。上述理财产品已到期，公司赎回本金4,000万元，收回理财收益21.75万元。

二、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	83,900	650.53	13,000
2	券商理财产品	26,700	26,700	229.26	0
合计		123,600	110,600	879.79	13,000
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（%）				3.22	
目前已使用的理财额度				13,000	
尚未使用的理财额度				22,000	
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

2022年2月26日