

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）于2024年8月29日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年9月19日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁波方正	兴业银行股份有限公司巢湖支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	16,000	2024-11-8	2025-3-31	1.30%或 2.16%
宁波方正	兴业银行股份有限公司巢湖支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2024-11-8	2025-3-31	1.30%或 2.16%
合计				26,000	/		

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 到期 赎回
宁波方正	兴业银行 股份有限 公司巢湖 支行	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 (开放式)	保本浮动 收益型	40,000	2023-8-10	2023-12-28	1.60%或 2.72%或 2.20%	已赎 回
宁波方正	兴业银行 股份有限 公司巢湖 支行	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 (开放式)	保本浮动 收益型	40,000	2023-12-29	2024-4-28	1.60%或 2.75%或 2.20%	已赎 回

五、备查文件

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年11月8日