

# 宁波合力模具科技股份有限公司

## 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 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：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币5,000万元；
- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型理财产品；
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月；
- 履行的审议程序：宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### （二）资金来源

- 1、资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
- 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“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00

元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及截止2020年6月30日，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元

募集资金项目	募集资金计划投入金额	累计投入募集资金金额	占募集资金计划投入金额的比重（%）
年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	19,764.20	78.27
补充流动资金	10,499.91	10,501.82	100.02
合计	35,750.91	30,266.02	84.66

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，拟采取措施如下：

（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。

## 二、委托理财的具体情况

### (一) 委托理财的资金投向

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高, 风险等级低、流动性好的保本型理财产品, 不用于证券投资, 不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品, 投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

### (二) 投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 该额度在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月, 在授权额度内滚动使用。

### (三) 实施方式

在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件, 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。

### (四) 风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品, 风险水平很低, 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应的措施, 控制投资风险。

## 三、对公司的影响

### (一) 公司最近一年又一期主要财务数据

单位: 万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日 未经审计
----	-------------	--------------------

资产总额	130,787.43	130,627.05
负债总额	33,696.53	29,420.82
归属于上市公司股东的净资产	97,090.90	101,206.23
项目	2019年度	2020年1-9月 未经审计
经营活动产生的现金流量净额	10,365.36	7,786.13

截至2020年9月30日，公司的货币资金余额为5,411.88万元，在“其他流动资产”中列报的尚未到期的理财产品为4000万元。本次委托理财最高额度不超过人民币5,000万元，占最近一期期末货币资金的92.39%，占最近一期期末货币资金及尚未到期理财产品总和的53.12%。

#### （二）现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。

#### （三）现金管理对公司经营的影响

公司购买理财产品的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

#### （四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

### 四、风险提示

公司投资理财产品为低风险保本理财产品，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。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。

## **五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见**

### **（一）董事会审议情况**

2020年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

### **（二）监事会意见**

2020年10月29日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

### **（三）独立董事意见**

公司独立董事认为：

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的

规定。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

### 六、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	2,700	2,700	8.29	0.00
2	银行理财产品	1,500	1,500	4.59	0.00
3	银行理财产品	1,800	1,800	5.33	0.00
4	银行理财产品	700	700	2.00	0.00
5	银行理财产品	1,800	1,800	5.01	0.00
6	银行理财产品	700	700	1.81	0.00
7	银行理财产品	2,500	2,500	6.51	0.00
8	银行理财产品	1,200	1,200	2.76	0.00
9	银行理财产品	2,300	2,300	3.19	0.00
10	银行理财产品	2,500	2,500	5.51	0.00
11	银行理财产品	1,000	1,000	1.04	0.00
12	银行理财产品	3,000	3,000	8.28	0.00
13	银行理财产品	1,000	1,000	3.19	0.00
14	银行理财产品	3,000	0.00	0.00	3,000

15	银行理财产品	900	0.00	0.00	900
	合计	26,600	22,700	57.51	3,900
最近12个月内单日最高投入金额					4,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					4.12
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.76
目前已使用的理财额度					3,900
尚未使用的理财额度					1,100
总理财额度					5,000

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年10月30日