

## 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：博道基金管理有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 1000 万元整
- 委托理财产品名称：博道成长智航股票型证券投资基金
- 委托理财期限：无固定期限
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，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 12 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 2020 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 2021 年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 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》。

## 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 |
|------------|--------|-----------------|--------|---------|-------|------------|-----|------|-------|----------|
| 博道基金管理有限公司 | 公募基金产品 | 博道成长智航股票型证券投资基金 | 1000   | /       | 无固定期限 | 2021/10/28 | /   | 浮动收益 | 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

### 委托理财合同主要条款及资金投向

#### (一) 委托理财合同主要条款及资金投向

|        |                  |
|--------|------------------|
| 基金名称   | 博道成长智航股票型证券投资基金  |
| 基金代码   | 013641           |
| 收益类型   | 非保本浮动收益          |
| 产品类型   | 公募基金产品           |
| 购买金额   | 1000 万元          |
| 起息日    | 2021 年 10 月 28 日 |
| 到期日    | 不固定              |
| 基金托管人  | 广发证券股份有限公司       |
| 基金风险等级 | R3               |
| 管理费用   | 1.50%            |
| 托管费    | 0.25%            |

|      |   |
|------|---|
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> |
|------|---|

## （二）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<br>(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 |
|----|------|-------|--------------|------|------------|-----------|
|    |      |       |              |      |            |           |

|            |           |     |       |              |   |   |
|------------|-----------|-----|-------|--------------|---|---|
| 博道基金管理有限公司 | 2017/6/12 | 莫泰山 | 10000 | 公募基金管理，资产管理。 | 莫泰山（35.00%）；上海博道投资管理有限公司（25.5%）；沈斌（8.25%）；史伟（6.75%）；张迎军（4.5%）；上海博道如见投资合伙企业（有限合伙）（4.5%）；上海博道如知投资合伙企业（有限合伙）（4.5%）；上海博道如思投资合伙企业（有限合伙）（4.5%）；何晓彬（3.25%）；上海博道如舍投资合伙企业（有限合伙）（3.25%） | 否 |
|------------|-----------|-----|-------|--------------|---|---|

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

#### 四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元

| 项目            | 2021年9月30日       | 2020年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| 总资产           | 2,666,761,064.19 | 2,434,712,121.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,034,306,266.12 | 1,911,712,017.81 |
| 项目            | 2021年1-9月        | 2020年度           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,203,142.89   | 267,007,493.12   |
| 营业收入          | 760,230,828.92   | 835,357,791.61   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,169,270.92   | 220,053,778.77   |

公司本次委托理财支付金额1000万元，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。公司投资安全性高、流动性好的理财产品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。通过购买理财产品，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。

## 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2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议，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12亿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2020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2021年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于2021年5月18日召开了2020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》。

## 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 | 实际收回本金 | 实际收益          | 尚未收回         |
|----|------------------------|--------|--------|---------------|--------------|
|    |                        | (万元)   | (万元)   | (元)           | 本金金额<br>(万元) |
| 1  | 宁波通商银行季添利产品            | 50,000 | 50,000 | 22,195,116.67 | 0            |
| 2  | 光大银行阳光金月添利1号           | 4,500  | 4,500  | 697,292.87    | 0            |
| 3  | 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            |

|    |                               |        |        |              |        |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 4  | 中海信托海鸥3号集合资金信托计划              | 2,000  | 2,000  | 482,326.40   | 0      |
| 5  | 中海信托海鸥3号集合资金信托计划              | 3,000  | 3,000  | 559,479.90   | 0      |
| 6  | 中海信托海鸥3号集合资金信托计划              | 3,000  | 3,000  | 515,053.44   | 0      |
| 7  | 中海信托海鸥3号集合资金信托计划              | 2,000  | 2,000  | 276,553.42   | 0      |
| 8  | 宁波银行智能定期理财11号                 | 900    | 900    | 76,290.41    | 0      |
| 9  | 中海信托海鸥3号集合资金信托计划              | 1,500  | 1,500  | 116,877.35   | 0      |
| 10 | 宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)           | 800    | 800    | 65,819.18    | 0      |
| 11 | 海通证券灵均致臻指数增强6号私募证券投资基金        | 1,000  | 1,000  | 939,812.16   | 0      |
| 12 | 浦发银行悦盈利之6个月定期开型O款理财产品         | 4,500  | 4,500  | 834133.69    | 0      |
| 13 | 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    | 900    | 188004.51    | 0      |
| 14 | 招商银行公司鼎鼎A款65146号理财计划          | 3,500  | 0      | 0            | 3,500  |
| 15 | 山东信托·恒祥79号集合资金信托计划            | 10,000 | 10,000 | 3,091,506.85 | 0      |
| 16 | 中海信托海鸥3号集合资金信托计划              | 20,000 | 20,000 | 4,608,161.30 | 0      |
| 17 | 光大信托-深汇集合资金信托计划               | 26,000 | 26,000 | 6,707,287.67 | 0      |
| 18 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号产品      | 700    | 700    | 148457.5     | 0      |
| 19 | 中海信托海鸥2号集合资金信托计划              | 10,000 | 0      | 0            | 10,000 |
| 20 | 招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划          | 1,500  | 0      | 0            | 1,500  |
| 21 | 光大信托-深汇集合资金信托计划               | 1,500  | 0      | 0            | 1,500  |
| 22 | 光大信托-深汇集合资金信托计划               | 3,000  | 0      | 0            | 3,000  |
| 23 | 浦发银行周周享盈增利1号                  | 4,500  | 4500   | 27972.01     | 0      |
| 24 | 宁银理财宁欣固定收益类                   | 1,200  | 0      | 0            | 1,200  |
| 25 | 宁波银行启盈可选期限理财3号                | 10,000 | 10000  | 202739.73    | 0      |
| 26 | 光大信托-深汇集合资金信托计划               | 20,000 | 0      | 0            | 20,000 |
| 27 | 海通证券收益凭证                      | 2,000  | 2000   | 320547.8     | 0      |
| 28 | 海通证券收益凭证                      | 2,000  | 2000   | 320547.8     | 0      |
| 29 | 海通证券灵均致臻指数增强6号私募证券投资基金        | 3,000  | 0      | 0            | 3,000  |
| 30 | 粤财信托-安文2021年第三期消费资产流转财产信托     | 11,000 | 0      | 0            | 11,000 |
| 31 | 浦发银行周周享盈增利1号                  | 4,800  | 4,800  | 30197.29     | 0      |
| 32 | 华鑫证券鑫鹏尊享2号集合资产管理计划            | 6,000  | 0      | 0            | 6,000  |
| 33 | 光大信托-深汇集合资金信托计划               | 6,200  | 0      | 0            | 6,200  |
| 34 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号        | 1,000  | 0      | 0            | 1,000  |
| 35 | 灵均量臻量化选股领航21号私募证券投资基金         | 2,000  | 0      | 0            | 2,000  |

|                              |                            |         |         |               |        |
|------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------|--------|
| 36                           | 涌泉 161 号（宏观配置 1 号）集合资金信托计划 | 4,000   | 0       | 0             | 4,000  |
| 37                           | 海通证券收益凭证                   | 2,000   | 0       | 0             | 2,000  |
| 38                           | 博道成长智航股票型证券投资基金            | 1,000   | 0       | 0             | 1,000  |
| 合计                           |                            | 234,000 | 157,100 | 42,430,560.55 | 76,900 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）        |                            |         |         | 81,907.84     |        |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |                            |         |         | 42.85         |        |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |                            |         |         | 19.28         |        |
| 目前已使用的理财额度（万元）               |                            |         |         | 76,900.00     |        |
| 尚未使用的理财额度（万元）                |                            |         |         | 43,100.00     |        |
| 总理财额度（万元）                    |                            |         |         | 120,000       |        |

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日