

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2022-015

宁波波导股份有限公司

关于购买委托理财产品的进展公告

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：

- 投资种类：委托理财
- 投资金额：人民币 8,000 万元
- 履行的审议程序：宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
- 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

一、 投资情况概述

（一）投资目的

公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

（二）投资期限和额度

公司可使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自 2022 年 3 月 25 日董事会通过决议之日起一年以内。公司本次委托理财的金额为人民币 8,000 万元，截至目前已使用的理财额度为人民币 43,000 万元。

(三) 资金来源

公司自有闲置资金。

(四) 投资方式及期限

公司本次委托理财的基本情况如下：

币种：人民币

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	产品代码	金额（万元）	风险级别
1	中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	CSDVY202216807	2505	低风险
2	中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	CSDVY202216808	2495	低风险
3	中国银行	银行理财产品	中银理财-（3 个月）最短持有期纯债理财产品	CYQ3MA	1000	中低风险
4	工商银行	银行理财产品	法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 H 款	22ZH212H	2000	低风险
序号	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	是否构成关联交易
1	183	保本保最低收益型	无	1.8%-4.2352%	22.61-53.19	否
2	183	保本保最低收益型	无	1.8%-4.2448%	22.52-53.10	否

3	90	固定收益类非保本浮动收益型	无	3.2%-3.9%	7.89-9.62	否
4	89	保本浮动收益型	无	1.6%-3.6%	7.80-17.56	否

二、审议程序

公司于 2022 年 3 月 25 日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

三、投资风险分析及风控措施

（一）公司对购买委托理财产品相关风险的内部控制

1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

（二）风险控制分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实

际收益存在不确定性。

四、投资对公司的影响

公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

五、独立董事意见

2022年3月25日第八届董事会第十次会议，公司独立董事发表意见如下：

公司使用自有闲置资金购买委托理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规，不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2022年6月8日