

# 信息披露

B018  
Disclosure

证券代码: 603738 证券简称: 宁波高发 公告编号:2022-037

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 委托理财对方:宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司宁波高发支行、上海浦东发展银行宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行、银行汇金

证券资产管理有限公司

● 本次委托理财金额:共计人民币23,490万元

● 委托理财产品的名称:“鄞州银行”定期开放式净值型(D21090期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21112期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21110期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21093期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21114期)人民币理财产品，共盈智信汇率挂钩人民币结构性存款11473期，共盈智信汇率挂钩人民币结构性存款12813期，利多多公司稳利22JG366期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利22JG329期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款、挂钩汇率区间的累计型法人人民币结构性存款产品-专营型2022年第429期M款，招商银行聚盈生息系列公司(45天)A 款理财计划(产品代码:980485)、银河水7号集合资产管理计划

● 委托理财期限:短期

● 履行的审议程序:公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月19日上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案经公司2021年度股东大会审议批准。

一、本次委托理财的基本情况

(一) 委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益。公司拟对最高额度不超过人民币

40,000万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

(二) 资金来源

本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金，部分为前期理财到期后资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	锁定期限	收益类型	申购确认日期	是否构成关联交易
<b>12013期</b>								
宁波鄞州农 村商业银 行股份有 限公司	人民 币理 财产 品	鄞州银行“富利宝”定 期开 放 式 净 值 型	2,000	3.95%	27 3天 浮动 收益	保本 浮动 收益	2022年11月 20日	否
宁波鄞州农 村商业银 行股份有 限公司	人民 币理 财产 品	鄞州银行“富利宝”定 期开 放 式 净 值 型	1,000	3.3%	91 天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
宁波鄞州农 村商业银 行股份有 限公司	人民 币理 财产 品	鄞州银行“富利宝”定 期开 放 式 净 值 型	1,000	3.85%	27 3天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
宁波鄞州农 村商业银 行股份有 限公司	人民 币理 财产 品	鄞州银行“富利宝”定 期开 放 式 净 值 型	2,000	3.65%	18 2天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
宁波鄞州农 村商业银 行股份有 限公司	人民 币理 财产 品	鄞州银行“富利宝”定 期开 放 式 净 值 型	1,500	3.05%	91 天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
宁波鄞州农 村商业银 行股份有 限公司	人民 币理 财产 品	鄞州银行“富利宝”定 期开 放 式 净 值 型	3,000	3.45%	18 2天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
中信银行股 份有限公司 宁波高发支 行	结 构性 存款	共盈智信汇率挂钩人 民币结构性存 款11473期	1,00	1.60% -2.70% -3.10%	91 天 浮动 收益	保本 浮动 收益	2022年11月 20日	否
中信银行股 份有限公司 宁波高发支 行	结 构性 存款	共盈智信汇率挂钩人 民币结构性存 款12813期	1,00	1.30% -2.65% -3.05%	92 天 浮动 收益	保本 浮动 收益	2022年11月 20日	否
上海浦东发 展银行宁波 分行	结 构性 存款	利多 多 公 司 稳 利 宝”定 期开 放 式 净 值 型	2,000	1.30% -2.85% -3.05%	90 天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
上海浦东发 展银行宁波 分行	结 构性 存款	利多 多 公 司 稳 利 宝”定 期开 放 式 净 值 型	3,000	1.30% -2.70% -2.90%	90 天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
中国工商银 行宁波分行	结 构性 存款	22JG329期(3 月利 息品种)	2,000	1.20% -2.00% -3.00%	93 天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
招商银行股 份有限公司 宁波分行	人民 币理 财产 品	招行聚盈生息系 列公司(45天)A款理 财计划(产品代码: 980945)	1,00	3.15%	45 天 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否
银河金 水7号集 合资产管 理计划	人民 币理 财	银河水7号集合资产 管理计划	2,000	5.00%	36 浮动 收益	浮 动 收益	2022年11月 20日	否

(四) 对公司财务状况的影响的内部控制

公司购买的产品大多为低风险理财产品，总体风险可控。但基于金融市场竞争激烈等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按投资计划、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的高效开展和规范运行。

公司财务部定期或随时分析理财产品项目投向、项目情况，如评估存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施进行披露；公司内审部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财的主要条款

1.82&3.48&5.6:宁波市鄞州农村商业银行股份有限公司

(1) 产品名称:“鄞州银行”定期开放式净值型(D21090期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21112期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21110期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21093期)人民币理财产品、鄞州银行“富利宝”定期开放式净值型(D21114期)人民币理财产品，共盈智信汇率挂钩人民币结构性存款11473期，共盈智信汇率挂钩人民币结构性存款12813期，利多多公司稳利22JG366期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利22JG329期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款，挂钩汇率区间的累计型法人人民币结构性存款产品-专营型2022年第429期M款，招商银行聚盈生息系列公司(45天)A 款理财计划(产品代码:980485)、银河水7号集合资产管理计划

● 委托理财费用:无

(2) 收益分配方式:产品的每个周期确认为产品的收益支付日

(3) 预期年化收益率:0.0009%

(4) 固定管理费:0.10%

(5) 浮动管理费:客户一旦成功申购本理财产品,该产品的费用支出包括托管费、浮动管理费等费用,在扣除相关费用后,如果本产品预期年化收益率超过本产品业绩比较基准,超过部分的20%归客户所有,其余的80%作为产品管理人的浮动管理费。

(6) 费率说明:理财产品费用包括托管费、浮动管理费等相关费用,上述费用每日计提,定期收取和支付:

本公司不收取申购和赎回费用;

鄞州银行将通过保留更合理产品收取费率标准的权利,如有变更,将提前一个工作日在鄞州银行官网公告。

客户有权提前终止本产品。

(7) 其他费用:无

(8) 其他权利:无

(9) 其他义务:无

(10) 其他:无

(11) 其他:无

(12) 其他:无

(13) 其他:无

(14) 其他:无

(15) 其他:无

(16) 其他:无

(17) 其他:无

(18) 其他:无

(19) 其他:无

(20) 其他:无

(21) 其他:无

(22) 其他:无

(23) 其他:无

(24) 其他:无

(25) 其他:无

(26) 其他:无

(27) 其他:无

(28) 其他:无

(29) 其他:无

(30) 其他:无

(31) 其他:无

(32) 其他:无

(33) 其他:无

(34) 其他:无

(35) 其他:无

(36) 其他:无

(37) 其他:无

(38) 其他:无

(39) 其他:无

(40) 其他:无

(41) 其他:无

(42) 其他:无

(43) 其他:无

(44) 其他:无

(45) 其他:无

(46) 其他:无

(47) 其他:无

(48) 其他:无

(49) 其他:无

(50) 其他:无

(51) 其他:无

(52) 其他:无

(53) 其他:无

(54) 其他:无

(55) 其他:无

(56) 其他:无

(57) 其他:无

(58) 其他:无

(59) 其他:无

(60) 其他:无

(61) 其他:无

(62) 其他:无

(63) 其他:无

(64) 其他:无

(65) 其他:无

(66) 其他:无

(67) 其他:无

(68) 其他:无

(69) 其他:无

(70) 其他:无

(71) 其他:无

(72) 其他:无

(73) 其他:无

(74) 其他:无

(75) 其他:无

(76) 其他:无

(77) 其他:无