

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-025

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于超募资金、自有资金购买理财产品到期赎回及继续使用 超募资金购买保本型理财产品的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年10月29日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容见2018年10月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）。

公司第四届董事会第五次会议于2018年12月28日审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、本金有保障的短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容见2018年12月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-095）。公司第四届董事会第六次会议、2018年度股东大会分别于2019年2月28日、2019年3月22日审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过16,000万元人民币，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件。在该额度内，资金可以滚动使用。具体内容见2019年3月1日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-014）。

一、闲置超募资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

2018年12月26日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，公司以暂时闲置超募资金4,600万元购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品。具体内容见2018年12月27日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2018-092）。

近日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 4,600 万元，收回相应收益434,857.53元。

二、闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

2019年1月4日，公司以暂时闲置自有资金5,000万元购买宁波银行“单位结构性存款890067号”理财产品。2019年1月7日，公司以暂时闲置自有资金2,000万元购买宁波银行“单位结构性存款890146号”理财产品。具体内容见2019年1月9日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001）。

近日，上述5,000万元理财产品本金已按合同约定到期赎回，并收到相应收益493,150.68元。上述2,000万元理财产品本金于2019年4月12日到期赎回，理财收益按合同约定将于合同到期日后两个工作日内到账。

三、本次使用闲置超募资金继续购买保本型理财产品的基本情况

2019年4月12日，公司以暂时闲置超募资金4,644万元购买工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期理财产品。理财产品主要内容如下：

- 1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
- 2、产品代码：SXEDXBBX
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品风险评级：PR1

5、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信

托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

6、预计产品年化收益率：3.6%

7、产品申购日：2019年4月12日

8、预约到期日：2019年7月22日

9、资金到账日：预约到期日或提前终止日后的1个工作日

10、购买理财产品金额：人民币4,644万元

11、资金来源：公司暂时闲置超募资金

四、采取的风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

- 1、只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资。
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
- 4、独立董事对理财资金使用情况进行检查。
- 5、公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
- 6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对上市公司的影响

公司对暂时闲置超募资金进行现金管理，用以购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司暂时闲置超募资金的使用效率和收益。

六、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司及其宁波东门支行不存在关联关系。

七、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

（一）公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	委托金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
1	中国	否	中国工商银行保本	4,900	2018年	2018	保本浮	4,900	43.70

	工商银行		“随心E”二号法人拓户理财产品		3月9日	年6月12日	动收益型		
2	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,900	2018年6月13日	2018年9月13日	保本浮动收益型	4,900	43.23
3	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,900	2018年9月14日	2018年12月25日	保本浮动收益型	4,900	45.64
4	中国工商银行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,600	2018年12月26日	2019年4月8日	保本浮动收益型	4,600	43.49

(二) 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况:

单位: 万元

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	委托金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
1	宁波银行	否	宁波银行单位结构性存款890067号	5,000	2019年1月4日	2019年4月4日	保本浮动收益型	5,000	49.32
2	宁波银行	否	宁波银行单位结构性存款890146号	2,000	2019年1月7日	2019年4月12日	保本浮动收益型	2,000	在途
3	兴业银行	否	兴业银行结构性存款产品	1,800	2019年1月23日	2019年4月23日	固定收益+浮动收益	未到期	——

九、备查文件

- 1、《中国工商银行法人理财业务申请书》
- 2、《工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期产品说明书》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十三日