

## 宁波水表（集团）股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

### 并继续购买理财产品的公告

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：中信银行、华泰证券、平安银行
- 本次委托理财金额：3.30 亿元人民币
- 委托理财产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02321 期、华泰证券股份有限公司聚益第 20806 号（中证 500）收益凭证产品、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18313、18314 期人民币产品
- 委托理财期限：中信银行、平安银行理财产品期限分别为 82 天、79 天，华泰证券理财产品期限为 83 天。
- 履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经 2020 年 3 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期

内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

## 一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020年9月12日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-054），公司使用人民币3.30亿元分别向中信银行、宁波银行、平安银行、广发银行、华泰证券购买了理财产品。上述理财产品均已到期，公司合计已收回全部本金3.30亿元，实际到账理财收益194.19万元，其中宁波银行单位结构性存款203198产品收益兑付日为2020年12月15日，故其理财收益尚未到账。

## 二、 本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。

### （二）资金来源

#### 1. 资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

#### 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《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1725号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股发行价16.63元，募集资金总额为人民币650,066,700.00元，扣除保荐承销费人民币

37,504,002.00 元，扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后，实际募集资金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 13,426,055.25 元，累计投入募集资金人民币 135,587,146.10 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 475,356,142.06 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### （三）委托理财产品的基本情况

#### ● 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02321 期

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02321期	7,000	1.48%-3.27%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
82天	保本浮动收益	—	—	—	否

#### ● 华泰证券股份有限公司聚益第 20806 号（中证 500）收益凭证产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	聚益第20806号（中证500）收益凭证产品	8,000	1.4%或 3.4%或 4.2%	-
产品	收益	结构化	参考年化	预计收益	是否构成

期限	类型	安排	收益率	(如有)	关联交易
83天	本金保障型	—	—	—	否

- 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年18313、18314期人民币产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年18313、18314期人民币产品	18,000	1.65%或4.47%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
79天	保本浮动收益	—	—	—	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

##### ● 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02321 期

起息日	2020 年 12 月 12 日
到期日	2021 年 3 月 4 日
理财金额	7,000 万元
收益区间	1.48%-3.27%
产品类型	保本浮动收益
收益计算天数	82 天
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的	美元/日元即期汇率。
产品收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.27%； 2、如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或上涨且涨幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.87%。 3、如果在联系标的的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。

	上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。
--	-------------------------------

● 华泰证券股份有限公司聚益第 20806 号（中证 500）收益凭证产品

起息日	2020 年 12 月 11 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
到期日	2021 年 3 月 3 日 如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
产品代码	SMW806
产品类型	本金保障型收益凭证
理财金额	8,000 万元
收益率	1.4%或 3.4%或 4.2%
产品期限	83 天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数
产品到期计息天数	82 天，即起息日（含）至计息结束日（含）的自然日天数
期初观察日	2020 年 12 月 11 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建仓日。
期末观察日	2021 年 3 月 2 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件，则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日。

计息结束日	同期末观察日
挂钩标的	中证小盘 500 指数 (000905.SH)
到期终止年化收益率	1、若挂钩标的期末收益表现水平小于 75%，则到期终止收益率=1.4%； 2、若挂钩标的期末收益表现水平大于等于 75%且小于 116%，则到期终止收益率=3.4%； 3、若挂钩标的期末收益表现水平大于等于 116%，则到期终止收益率= 4.2%。
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
募集资金用途	用于补充公司运营资金

- 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18313、18314 期人民币产品

产品简码	TGG20018313、TGG20018314
产品类型	结构性存款
理财金额	18,000 万元
收益率	1.65%或 4.47%
产品期限	79 天
产品成立日	2020 年 12 月 15 日
到期日	2021 年 3 月 4 日
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日 (T+2) 内将本金和收益 (如有) 划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。

本金及存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 1.65%（年化）或 4.47%（年化）。
投资对象	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18313、18314 期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18313、18314 期人民币产品的收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。

## （二）委托理财的资金投向

本次理财产品的投向为指数挂钩、汇率挂钩产品及监管部门认可的其他金融投资工具。

（三）公司本次使用 3.30 亿元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上述产品均为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

## （四）风险控制分析

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。



2. 公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。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。

3. 公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

#### 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司（证券代码：601998）、华泰证券股份有限公司（证券代码：601688）、平安银行股份有限公司（证券代码：000001），均属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

#### 五、对公司的影响

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	170,051.18	186,498.85
负债总额	45,452.25	48,217.01

净资产	124,416.79	138,162.56
经营活动产生的现金净额	13,972.08	-16,151.69

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 25,749.04 万元，本次委托理财支付金额为 3.30 亿元，占最近一期期末货币资金的 128.16%。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 25.85%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 六、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

## 七、决策程序的履行

公司于 2020 年 1 月 17 日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经 2020 年 3 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集

资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

## 八、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	104,000	79,000	779.32	25,000
2	券商理财产品	25,000	17,000	145.96	8,000
合计		129,000	96,000	925.28	33,000
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.13	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.36	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				2,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2020年12月15日