

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品 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：□

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行
- ● 委托理财金额：合计5,000万元
- ● 委托理财投资类型：结构性存款
- ● 委托理财期限：1个月

一、本次委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高自有资金使用效率，公司本次继续使用5,000万元暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的结构性存款。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2015年3月20日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议公告》

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力

进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

(一) 基本情况说明

受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额 (万元)	期限	预期年化 收益率
上海浦东发展银行股份有限公司 宁波开发区支行	自有资金	上海浦东发展银行利多 对公结构性存款公司 15JG952期	5,000	2015年11月 11日至2015 年12月14日	2.95%

(二) 风险控制分析

本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的产品均为保本型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司内审部对资金使用情况日常监督，公司独立董事、监事会有关对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(三) 独立董事意见

独立董事意见详见公司2015年3月24日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意见》。

四、截至本公告日，公司累计在实施有效期内的委托理财金额为35,000万元，其中闲置募集资金为25,000万元，闲置自有资金为10,000万元（含本次）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2015年11月11日