证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　编号：2017-033

宁波建工股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买理财产品实施公告

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。

- 理财金额：人民币 10,000 万元
- 理财投资类型：保本浮动收益型产品
- 理财资金来源：暂时闲置自有资金

一、委托理财概述

2017 年 4 月 17 日，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司使用自有资金 10,000 万元（占公司 2016 年经审计净资产的 3.92%）购买了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。

二、理财产品主要内容

公司及全资子公司已进行委托理财的资金来源均为公司暂时闲置资金。

产品类型：本浮动收益型产品

投资及收益币种：人民币

产品期限：7 天滚动。由于节假日的影响，本产品的实际理财天数将可能大于或小于 7 天。客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。

产品申购与赎回：投资者可在第二个理财期及之后每个理财期的产品开放日进行申购与赎回。

（1）第一个理财期：

产品认购期：2017 年 4 月 14 日至 2017 年 4 月 17 日；

产品成立日：2017 年 4 月 17 日；

产品到期日：2017 年 4 月 24 日。

（2）第二个理财期及之后每个理财期：

	第二个理财期	之后每个理财期
信息公布日	2017 年 04 月 20 日	上一个理财期到期前三个工作日
产品开放期	2017 年 04 月 21 日	上一理财期到期前两个工作日
产品成立日	2017 年 04 月 24 日	上一个理财期的到期日
产品到期日	2017 年 05 月 01 日	遇节假日顺延

收益率测算：根据当期可投资资产收益率，扣除产品的成本，首个理财期产品预期最高年化收益率为 3.35%。超过预期最高年化收益率的收益部分作为平安银行的手续费。平安银行有权根据理财产品资金运作情况调整预期最高年化收益率，之后各期预期最高年化收益率由平安银行通过网点公告或客户经理告知客户。

三、截至本公告日，公司购买理财情况

最近 12 个月公司及子公司购买理财产品情况如下：

交易对方	理财产品名称	交易金额（万元）	投资期限（天）	起息日	到期日	年化收益率(%)	收回本金金额（万元）	获得收益（万元）
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第二百四十八期（平衡型 190 号）	1,700.00	180	2016.5.26	2016.11.22	3.0	1,700.00	25.15
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第二百五十六期（平衡型 197 号）	1,300.00	178	2016.5.31	2016.11.25	3.0	1,300.00	19.02
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第二百六十四期	1,800.00	180	2016.6.2	2016.11.29	3.0	1,800.00	26.63

	（平衡型 205 号）							
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第二百六十七期（平衡型 206 号）	500.00	180	2016.6.3	2016.11.30	3.0	500.00	7.40
宁波银行股份有限公司	智能活期一号	500.00	10	2016.12.19	2016.12.29	2.7	500.00	0.40
宁波银行股份有限公司	T+1 净值型理财	800.00	12	2017/2/16	2017/2/27	3.3	800.00	0.98
宁波银行股份有限公司	智能活期一号	800.00	28	2017.3.3	2017.3.30	2.7	800.00	2.17
宁波银行股份有限公司	智能活期一号	400.00	20	2017.3.11	2017.3.30	2.7	400.00	0.80
宁波银行股份有限公司	智能定期理财 3 号	130.00	90	2017.1.26	2017.4.26	4.4	尚未赎回	
宁波银行股份有限公司	智能活期理财 2 号	300.00	26	2017.1.26	2017.2.20		300.00	0.39
宁波银行股份有限公司	智能活期理财 2 号	300.00	47	2017.1.26	2017.3.13		300.00	0.84
宁波银行股份有限公司	智能活期理财 2 号	900.00	65	2017.1.26	2017.3.31		900.00	4.08
宁波银行股份有限公司	活期化理财	500.00		2017.4.6			尚未赎回	
平安银行宁波分行	天天利（产品 ID:3100011003）	5,500.00	32	2017.1.26	2017.2.27	2.5	5,500.00	12.05
平安银行宁波分行	天天利（产品 ID:3100011003）	4,500.00	24	2017.2.3	2017.2.27	2.5	4,500.00	7.40
合计		19,930.00					19,300.00	107.30

四、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金购买低风险理财财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够在获得投资收益的同时控制投资风险，有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险控制措施

1、公司及下属子公司购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期低风险理财产品，购买额度严格限制在公司董事会和股东大会审批额度内。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上交所的相关规定，单独或在定期报告中披露理财产品投资情况及相关损益情况。

六、独立董事意见

在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险的短期（不超过 1 年）理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，能够在获得投资收益的同时控制投资风险，有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第七次会议决议及 2015 年年度股东大大会

决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2017年4月19日