

宁波纬诚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要，为提高暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司根据相关法律法规及《宁波纬诚科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于2017年6月14日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用本次股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

2017年6月14日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司拟发行股票2,142,857股，发行价格为每股人民币7.00元，预计募集资金总额为14,999,999.00元。本次股票发行事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。本次募集资金用途为补充公司流动资金。

根据公司实际生产经营情况及对资金的需求，上述募集资金用于补充公司流动资金预计将有部分资金处于暂时闲置状态。公司拟在保

证资金安全的前提下，利用此部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品，以获取额外的资金收益。

二、募集资金使用情况

公司挂牌及挂牌后累计已募集资金 14,884,800.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 8,839.06 元，累计已使用募集资金 14,893,639.06 元。截至 2017 年 5 月 11 日，募集资金专户余额为 0。

公司前次募集资金使用情况对照表如下：

人民币：元

募集资金使用用途	累计使用额
1、归还银行贷款	4,900,000.00
2、补充公司流动资金	9,993,639.06
支付采购款及运费	8,144,066.46
支付工资奖金	814,769.28
支付各项费用	604,803.32
支付中介机构费	430,000.00
合计	14,893,639.06

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

公司不存在变更募集资金使用用途的情况，也不存在在取得全国股转公司股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司本次股票发行事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，且募集资金尚未到账。

三、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品额度及期限

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,400.00 万元，单次投资产品的期限不超过一年，在上述额度内资金可以滚动使用，滚动期限不超过一年，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后一年内有效，且在取得股份登记函之前，不使用本次股票发行募集的资金购买理财产品。

（二）投资范围及安全性

公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，不得包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为。

（三）投资产品的收益分配方式

以公司与银行实际签署协议的约定为准。

（四）关联交易

本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，不构成关联交易。

四、相关决策程序及审议情况

（一）决策程序

根据《宁波纬诚科技股份有限公司募集资金管理制度》第十六条规定：“公司使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见”。根据公司《投融资管理制度》的相关规定，本次公司使用闲置募集资金购买理财产品尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）表决情况

1、董事会

2017年6月14日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用本次股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、监事会

2017年6月14日，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用本次股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、购买理财产品的目的、存在的风险及对内部控制措施

（一）购买理财产品的目的

根据公司的《股票发行方案》，本次募集资金用途为补充公司流动资金。根据公司实际生产经营情况及对资金的需求，上述募集资金用于补充公司流动资金预计将有部分资金处于暂时闲置状态。公司拟在保证资金安全的前提下，利用此部分闲置募集资金购买短期银行理财产品，以获取额外的资金收益。

（二）存在的风险

公司拟购买的银行理财产品为保本型理财产品，保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，短期投资实际收益无法确定，只能保证本金安全。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品投资，并保证投资资金为公司暂时闲置募集资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

六、备查文件目录

（一）《宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《宁波纬诚科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2017年6月16日