

宁波合力科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：浙商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币5,000万元、5,000万元
- 投资种类：券商理财产品、银行理财产品
- 委托理财期限：67天、73天
- 履行的审议程序：宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力科技”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币48,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司2024年4月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据2024年4月12日公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目	65,000.00	65,000.00	58,608.84
2	补充流动资金	16,000.00	14,000.00	0
合计		81,000.00	79,000.00	58,608.84

（三）委托理财产品的基本情况

1、浙商证券理财产品的基本情况

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）
浙商证券股份有限公司	券商理财产品	浙商证券享银金旗（单鲨）130号浮动收益凭证	5,000	1.00% - 2.30%	/
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
67天	本金保障型浮动收益凭证	/	/	/	否

2、招商银行结构性存款的基本情况

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)
招商银行股份有限公司	银行理财产品	智汇系列进取型区间累积 73天结构性存款	5,000	1.6% - 2.1%	/
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
73天	保本浮动收益类	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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。

2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、公司向浙商证券股份有限公司购买理财产品，具体情况如下：

发行主体	浙商证券股份有限公司
产品名称	浙商证券享银金旗（单鲨）130号浮动收益凭证
收益类型	本金保障型浮动收益凭证
理财产品代码	SRGL47
收益起算日	2024年10月18日
理财本金	5000万元

收益率	1.00%或2.30%
到期日	到期日为2024年12月23日，每个交易日作为观察日。

2、公司向招商银行购买理财产品，具体情况如下：

发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	智汇系列进取型区间累积73天结构性存款
收益类型	保本浮动收益类
理财产品代码	WNB00010
收益起算日	2024年10月18日
理财本金	5000万元
预期收益率	1.6%-2.1%
到期日	2024年12月30日

三、委托理财受托方的情况

受托方浙商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，不影响公司募投项目的实施。通过现金管理，提高了公司募集资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

2、在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司拟购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、

流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月12日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过48,000万元（含48,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过48,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自第六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、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	12,000	12,000	47.43	0.00
2	银行理财产品	5,000	5,000	20.89	0.00
3	银行理财产品	5,100	5,100	29.87	0.00
4	银行理财产品	4,900	4,900	9.27	0.00
5	券商理财产品	3,000	3,000	54.16	0.00
6	银行理财产品	3,000	3,000	8.16	0.00
7	银行理财产品	2,450	2,450	3.04	0.00
8	银行理财产品	2,550	2,550	8.33	0.00
9	银行理财产品	8,800	0.00	0.00	8,800
10	银行理财产品	10,000	0.00	0.00	10,000
11	银行理财产品	5,000	5,000	28.23	0.00
12	银行理财产品	6,630	0.00	0.00	6,630
13	银行理财产品	6,370	0.00	0.00	6,370
14	券商理财产品	5,000	0.00	0.00	5,000
15	银行理财产品	5,000	0.00	0.00	5,000
合计		84,800	43,000	209.38	41,800
最近12个月内单日最高投入金额					46,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					40.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.79
目前已使用的理财额度					41,800
尚未使用的理财额度					6,200
总理财额度					48,000

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年10月17日