

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的公告

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：银行
- 委托理财金额：最高额度不超过 1.1 亿元人民币
- 委托理财投资类型：结构性存款或保本型理财产品
- 委托理财期限：自股东大会批准之日起一年内

一、关于使用募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的概述

（一）2015 年 4 月 15 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 1.1 亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。此议案尚需股东大会审议通过。

公司本次使用募集资金进行现金管理将用于投资发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的保本型理财产品或进行结构性存款。本次进行的现金管理可以提高资金使用效率，降低公司财务成本。

（二）本次使用最高额度不超过人民币 1.1 亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品自股东大会通过之日起 1 年内有效，在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，资金上述额度范围内可滚动使用。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告；

(三)公司将实施结构性存款或购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、资金来源及投资风险控制

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次是不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，对公司暂时闲置募集进行的现金管理，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。

四、独立董事意见

公司本次拟使用最高额度不超过 1.1 亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项，能提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。公司将暂时闲置募集资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险性较小、可控。

本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的法定程序，经股东大会审议通过后实施。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

五、监事会意见

公司于2015年4月15日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于全体股东的利益。本次募集资金现金管理主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险较

小、可控。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

六、保荐机构核查意见

作为继峰股份首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东方花旗对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、继峰股份第二届董事会第四次会议审议通过的使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

2、东方花旗提请继峰股份注意：公司进行结构性存款或购买理财产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的结构性存款或理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，东方花旗同意继峰股份运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品，待公司股东大会审议通过后正式实施。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 4 月 15 日