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、证券公司、信托公司等金融机构
- 委托理财金额：最高额度不超过 1.6 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：自董事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 3 月 9 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过《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 1.6 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，并授权董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

公司将募集资金进行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。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）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，不构成关系交易。

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 1.6 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，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》、公司《募集资金管理办法》等的有关法律法规的规定，能提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，并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。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，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3月9日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《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

1、继峰股份第二届董事会第三次会议审议通过的使用不超过 1.6 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、东方花旗证券有限公司提请继峰股份注意：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，东方花旗证券有限公司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。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 3 月 9 日