

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2022-015

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品公告

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、基金公司等金融机构。
- 本次委托理财金额：拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在此额度内，资金可滚动使用。
- 委托理财产品名称：结构性存款、大额存款、货币基金等安全性高、流动性强的低风险理财产品。
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：经第四届董事会第十二次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，增加收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、委托理财产品类型

银行、基金公司等金融机构的安全性高、流动性强的低风险理财产品，例如结构性存款、大额存款、货币基金等。

2、委托理财产品金额及期限

单日最高余额不超过 8 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12

个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

3、实施方式

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。本次理财事项风险可控，符合公司内部资金管理要求。采取的具体措施如下：

1、公司财务部将选择安全性高、流动性强的低风险理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况，由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，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）委托理财的资金投向

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品，不得用于购买贷款型、信托型、私募基金理财产品或项目融资，不得用于二级市场投资或参与上市公司再融资。

（二）风险控制分析

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的均是低风险理财产品，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	16,209,142,705.15

负债总额	11,210,619,754.01
归属于上市公司股东的净资产	4,644,817,545.49
	2021年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	718,910,713.34

截至2021年12月31日，公司的货币资金为14.06亿元，本次理财最高额度不超过人民币8亿元，占最近一期期末货币资金的56.91%。公司是在保证运营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品进行现金管理，不会对公司主营业务、日常运营产生不良影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率和业绩水平，并能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司本年度拟使用闲置自有资金择机购买银行、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因造成收益的波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

（一）内部决策程序

2022年3月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	银行结构性存款	139,000	124,000	311.81	15,000
2	大额存单	10,000	10,000	723.33	0
	合计	149,000	134,000	1,035.14	15,000
最近12个月内单日最高投入金额					40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					8.19
目前已使用的理财额度					15,000
尚未使用的理财额度					65,000
总理财额度					80,000

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月30日