

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2021-039
债券代码:113603 债券简称:东缆转债

宁波东方电缆股份有限公司 关于使用部分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。

重要风险提示：

● 本次委托理财情况：

理财产品名称	理财产品期限	理财产品类型
中国银行挂钩利率理财产品	4000.00	挂钩利率的存款
中国农业银行挂钩利率理财产品	4000.00	挂钩利率的存款

● 履行的审议程序：

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开第五届董事会第10次会议、第五届监事会第6次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下一年内滚动使用，为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品。在上述额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务负责人负责组织实施，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意見。具体内容详见公司于2020年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-070）。

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，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）资金来源：

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1843号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年9月24日向社会公开发行8,000,000张可转换公司债券，发行价格为人民币100元/张，募集资金总额为人民币800,000,000元，期限为6年，扣除发行费用人民币13,808,018.86元（不含税）后的募集资金净额为人民币786,191,981.14元。上述募集资金于2020年9月30日全部到账，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月4日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审计，并出具天健验[2020]416号《验资报告》。

（三）委托理财产品基本情况

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将实时分析理财产品的情况变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将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。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况：

（一）委托理财合同主要条款：

1. 中国银行挂钩结构性存款[CSDPY20210345]（机构客户）

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买理财产品时点	预期年化收益率(%)	期限	是否开放	是否保本	是否保证收益	是否挂钩具体商品或资产
中国银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.30-3.55	-	-	-	-	-	-	否
中国农业银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	1.40-3.60	-	-	-	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将实时分析理财产品的情况变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将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。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况：

（一）委托理财合同主要条款：

1. 中国银行挂钩结构性存款[CSDPY20210345]（机构客户）

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买理财产品时点	预期年化收益率(%)	期限	是否开放	是否保本	是否保证收益	是否挂钩具体商品或资产
中国银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.30-3.55	-	-	-	-	-	-	否
中国农业银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	1.40-3.60	-	-	-	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将实时分析理财产品的情况变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将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。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况：

（一）委托理财合同主要条款：

1. 中国银行挂钩结构性存款[CSDPY20210345]（机构客户）

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买理财产品时点	预期年化收益率(%)	期限	是否开放	是否保本	是否保证收益	是否挂钩具体商品或资产
中国银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.30-3.55	-	-	-	-	-	-	否
中国农业银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	1.40-3.60	-	-	-	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将实时分析理财产品的情况变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将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。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况：

（一）委托理财合同主要条款：

1. 中国银行挂钩结构性存款[CSDPY20210345]（机构客户）

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买理财产品时点	预期年化收益率(%)	期限	是否开放	是否保本	是否保证收益	是否挂钩具体商品或资产
中国银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.30-3.55	-	-	-	-	-	-	否
中国农业银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	1.40-3.60	-	-	-	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将实时分析理财产品的情况变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将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。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况：

（一）委托理财合同主要条款：

1. 中国银行挂钩结构性存款[CSDPY20210345]（机构客户）

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买理财产品时点	预期年化收益率(%)	期限	是否开放	是否保本	是否保证收益	是否挂钩具体商品或资产
中国银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.30-3.55	-	-	-	-	-	-	否
中国农业银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	1.40-3.60	-	-	-	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将实时分析理财产品的情况变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将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。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况：

（一）委托理财合同主要条款：

1. 中国银行挂钩结构性存款[CSDPY20210345]（机构客户）

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买理财产品时点	预期年化收益率(%)	期限	是否开放	是否保本	是否保证收益	是否挂钩具体商品或资产
中国银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.30-3.55	-	-	-	-	-	-	否
中国农业银行挂钩利率理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	1.40-3.60	-	-	-	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将实时分析理财产品的情况变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会将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。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况：

（一）委托理财合同主要条款：

1. 中国银行挂钩结构性存款[CSDPY20210345]（机构客户）

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	购买理财产品时点	预期年化收益率(%)	期限	是否开放	是否保本	是否保证收益	是否挂钩具体商品或资产
中国银行挂钩利率										