

# 众望布艺股份有限公司

## 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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司杭州余杭支行
- 本次委托理财金额：人民币 1,400 万元
- 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期
- 委托理财期限：90 天

● 履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）于 2020 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

#### （二）资金来源

##### 1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

## 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，扣除不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕344号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
年产1,500万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00	16,689.67	建设中
研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00	805.50	建设中
合计	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>17,495.17</b>	

### （三）委托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）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	银行结构性存款	共赢信汇率挂钩人民币结构性存款01807期	1,400	1.48%/2.9%/3.3%	/	90天	保本浮动收益型	/	/	/	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且投资产品不得质押。公司将开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或作为其他用途；开立或注销产品专户时，公司将及时履行信息披露义务。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期
产品代码	C20PQ0108
产品期限	90 天
产品类型	保本浮动收益型、封闭式
产品收益起算日	2020 年 10 月 24 日
产品到期日	2021 年 1 月 22 日
产品挂钩指标	欧元/英镑即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURGBP Currency 的值。
产品预期收益率（年）	<p>（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.30%；</p> <p>（2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或持平或上涨且涨幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.90%；</p> <p>（3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑期</p>

	汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。
支付方式	银行转账
是否要求履约担保	否

## （二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

## （三）风险控制分析

在产品有效期间，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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

## 三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	103,264.82	44,783.58
负债总额	9,344.13	10,618.67
净资产	93,920.69	34,164.91
	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
经营性现金流量净额	7,287.76	13,766.31

公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置募集资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 36,559.10 万元，交易性金融资产为 25,044.05 万元。公司本次委托理财金额 1,400 万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 2.27%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据企业会计准则，公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金，取得收益计入利润表中的财务费用。

## 五、风险提示

公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

## 六、决策程序的履行

公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起 12 个月内，有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《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：2020-004）。

## 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

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	银行理财产品	30,400.00	-	-	30,400.00
	合计	30,400.00	-	-	30,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,400.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				88.98	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0	
目前已使用的理财额度				30,400.00	
尚未使用的理财额度				2,600.00	
总理财额度				33,000.00	

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日