

# 芜湖富春染织股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 补充公告

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。

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月8日在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）披露了《芜湖富春染织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公告》（公告编号：2021-010）。现对相关事项补充如下：

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

#### （二）现金管理的投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。

#### （三）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### （四）投资额度

在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，公司计划使用不超过人民币22,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述有效期内，

资金可以滚动使用。

#### （五）实施方式

在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### （六）信息披露

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

#### （七）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

## 二、现金管理投资风险及其控制措施

### （一）现金管理投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品或结构性存款等产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

### （二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过上述措施确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金

投资项目建设及投入进度的情况。

### 三、对公司的影响

#### (一) 公司近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	135,639.85	128,061.63
负债总额	53,658.31	49,960.80
归属上市公司股东的净资产	81,981.54	78,100.83
货币资金	19,959.44	26,529.12
项目	2021年1-3月	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,708.43	30,844.50
营业收入	32,925.00	151,501.28

(二) 公司最近一期期末(即2021年3月31日)理财产品余额为0, 负债总额为53,658.31万元, 公司资产负债率39.56%, 处于合理水平, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看, 公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额比为67.68%, 银行借款占负债总额比为10.50%, 公司负债主要系经营往来形成, 负债结构合理。公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。

(三) 公司最近一期期末货币资金为19,959.44万元, 本次计划使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度22,000.00万元人民币, 占最近一期期末货币资金的110.22%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的, 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不利影响。

(四) 根据新金融工具准则要求, 公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产, 到期收益列报于投资收益。

#### 四、截至本公告日, 公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 无

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021年6月8日