

## 芜湖富春染织股份有限公司

### 关于使用自有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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。现对相关事项补充如下：

#### 一、对公司的影响

##### 1、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

2、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。公司使用自有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。

3、公司最近一期期末（即 2021 年 3 月 31 日）货币资金为 19,959.44 万元，本次委托理财单日最高余额上限为 35,000 万元，占货币资金的比例约为 175.36%。公司拟实施募集资金补充流动资金项目 22,000.00 万元，拟置换预先投入募投项目自筹资金 11,009.84 万元，上述项目实施后，公司货币资金较为充足，公司使用自有资金进行现金管理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。

4、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。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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	兴业银行企业金融人民币结构性存款（20201023）	2,000	2,000	4.85	0
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款（20201126）	2,000	2,000	5.06	0
3	招商银行结构性存款（CHF00651）	500	500	1.43	0
合计		4,500	4,500	11.34	0
最近12个月内单日最高投入金额				2,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.1	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				35,000	
总理财额度				35,000	

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