

芜湖富春染织股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 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：华夏银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、建设银行

本次委托理财金额：合计人民币 29,300 万元

委托理财产品名称：人民币单位结构性存款 210043、招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款、利多多公司稳利 21JG7334 期（三层看涨）人民币对公结构性存款、兴业银行企业进入人民币结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04649 期、中国建设银行安徽省分行芜湖富春染织股份有限公司单位结构性存款 2021 年第 3420210610001 期

委托理财期限：一年以内

履行的审议程序：2021 年 6 月 8 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财，目的是为了更好地实现公司募集资金及自有资金的保值增值，提高资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。

（二）资金来源

本次使用部分闲置募集资金 2,300 万元及自有资金 27,000 万元进行委托理财。

（三）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，发行价格为 19.95 元/股。本次募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 7,639.15 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,604.85 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2021]230Z0118 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（四）委托理财产品的基本情况

1、使用自有资金进行委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
华夏银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	人民币单位结构性存款 210043	2000	0.59%-3.93%	94 天	保本保最低收益型存款	-	否
招商银行股份	结构性存	招商银行点金系列看涨三层区间	2000	1.65% 或 3.5% 或 3.7%（一般触发中	94	保本浮动	-	否

有限公司	款	94天结构性存款		间价格)		收益		
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	利多多公司稳利21JG7334期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15000	1.4%或3.30%或3.5%	3个月	保本浮动收益型	-	否
兴业银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	兴业银行企业进入人民币结构性存款	5000	1.5%或3.57	91天	保本浮动收益型存款	-	否
中信银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04649期	3000	1.48%-3.35%-3.75%	91天	保本浮动收益	-	否

2、使用部分闲置募集资金进行委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	资金来源	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	结构性存款	中国建设银行安徽省分行芜湖富春染织股份有限公司单位结构性存款2021年第3420210610001期	2300	1.82%-3.20%	183天	浮动收益型产品	募集资金	否

(五) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司已严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司本次使用闲置募集资金委托理财不影响募集资金项目的正常进行，本次使用自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常经营。公司将实时关注和分析委托理财的投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益及本金的不利因素，将及

时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

公司财务部门已建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。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。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

本次购买结构性存款由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

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	人民币单位结构性存款 210043
产品代码	DWJGX210043
产品类型	人民币单位结构性存款
期限	94 天
理财金额	2000 万元
产品风险评级	稳健性
收益起算日	2021 年 6 月 11 日
到期日	2021 年 9 月 13 日
预期年化收益率	0.59%-3.93%
挂钩指标	中证指数有限公司编制的中证小盘 500 指数
产品资金投向	存款产生的全部利息或部分利息与中证 500 指数挂钩

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款
产品代码	NHF00148
产品类型	结构性存款
期限	94 天

理财金额	2000 万元
产品风险评级	R1
收益起算日	2021 年 6 月 11 日
到期日	2021 年 9 月 13 日
预期年化收益率	1.65%或 3.5%或 3.7%（一般触发中间价格）
挂钩指标	挂钩黄金
产品资金投向	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具，衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

产品名称	利多多公司稳利 21JG7334 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品代码	1201217334
产品类型	保本浮动收益型
期限	3 个月
理财金额	15000 万元
产品风险评级	低风险
收益起算日	2021.6.10
到期日	2021.9.10
预期年化收益率	1.4%或 3.30%或 3.5%
挂钩指标	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品资金投向	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

产品名称	兴业银行企业进入人民币结构性存款
产品代码	CC49210610001
产品类型	封闭式结构性存款
期限	91 天
理财金额	人民币伍仟万元整

产品风险评级	R1
收益起算日	2021年6月11日
到期日	2021年9月10日
预期年化收益率	1.5%-3.57%
挂钩指标	浮动利率 1Y LPR
产品资金投向	投资金融衍生产品，产品收益与金融衍生品挂钩

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04649 期
产品代码	C21TA0124
产品类型	结构性存款
期限	91 天
理财金额	3000 万元
产品风险评级	PR1
收益起算日	2021年6月10日
到期日	2021年9月9日
预期年化收益率	1.48%-3.35%-3.75%
挂钩指标	欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX"屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。
产品资金投向	本金部分纳入中信银行股份有限公司统一管理，收益部分投资金融衍生品，产品收益与衍生品表现挂钩

产品名称	中国建设银行安徽省分行芜湖富春染织股份有限公司单位结构性存款 2021 年第 3420210610001 期
产品代码	3420210610001
产品类型	浮动收益型产品
期限	183 天
理财金额	2300 万元
产品风险评级	浮动收益型产品

收益起算日	2021年6月10日
到期日	2021年12月10日
预期年化收益率	1.82%-3.2%
挂钩指标	欧元/美元汇率 观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX页面欧元/美元中间价
产品资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩

(二) 风险控制分析

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 usage 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、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托人华夏银行(股票代码:600015)、招商银行(股票代码:600036)、浦发银行(股票代码:600000)、兴业银行(股票代码:600166)、中信银行(股票代码:601998)、建设银行(股票代码:601939)均为已上市金融机构,主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、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)公司使用部分闲置募集及自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金及确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行的。本次委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,有利于实现公司募集资金及自有资金的保值增值,符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于中低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年6月8日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2021年6月8日和2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)、《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)、《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》(公告编号:2021-014)、《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》(公告编号:2021-015)

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况（含本次）

1、自有资金委托理财情况

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	31,500	4,500	11.43	27,000
合计		31,500	4,500	11.43	27,000
最近12个月内单日最高投入金额				18,000	
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（%）				0.10	
目前已使用的理财额度				27,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				35,000	

2、募集资金委托理财情况

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	2,300	0.00	0.00	2,300
合计		2,300	0.00	0.00	2,300
最近12个月内单日最高投入金额				2,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.00	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.00	
目前已使用的理财额度				2,300	
尚未使用的理财额度				19,700	
总理财额度				22,000	

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021年6月15日