

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-003

芜湖富春染织股份有限公司

关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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：华泰证券

本次委托理财金额：合计人民币 2,000 万元

委托理财产品名称：华泰如意宝 27 号集合资产管理计划

委托理财期限：一年以内

履行的审议程序：2021 年 6 月 7 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》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会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、本次使用自有资金进行现金管理的赎回情况

公司于 2021 年 12 月 21 日在华泰证券股份有限公司购买了理财产品，转存了部分闲置自有资金，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 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委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-060）。截至本公告日，公司于 2021 年 12 月 21 日在华泰证券股份有限公司

购买的上述理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	是否 赎回	收益金 额(万 元)	资金 来源
华泰证 券股份 有限公 司	国债 逆回 购	标准券—— 14天期国债 逆回购(上 海交易所)	1,990.00	2021年12 月21日	2022年1 月4日	是	2.71	自有 资金
华泰证 券股份 有限公 司	国债 逆回 购	标准券—— 14天期国债 逆回购(深 圳交易所)	9.80	2021年12 月21日	2022年1 月4日	是	0.01	自有 资金

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司本次使用自有资金进行委托理财，目的是为了更好地实现公司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

本次使用自有资金 2,000 万元进行委托理财。

(三) 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
华泰证 券 安徽分 公司	集合资 产管理 计划	华泰如意 宝 27 号集 合资产管 理计划	2,000.00	4.20%-5 .60%	6 个 月	固定 收益 类	欧式 单溢 结构	否

(四) 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。

本次购买理财产品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。

三、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	华泰如意宝 27 号集合资产管理计划
产品代码	941766
产品类型	固定收益类
期限	6 个月
理财金额	2,000 万元
产品风险评级	R2-中低
收益起算日	2022 年 1 月 13 日
到期日	2022 年 7 月 12 日
预期年化收益率	4.20%-5.60%
挂钩指标	中证 500 指数
产品资金投向	本集合计划投资于依法发行的各类金融工具，具体包括商业银行 理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、 货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债 券型基金、资产支持证券优先级、保险资管产品、收益凭证、场 外期权等证监会允许投资的金融工具。本计划投资的各类资管产 品仅限于投资各类标准化资产。

（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。

四、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托人华泰证券（股票代码：601688）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。

五、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9月30日	2020年12月31日
资产总额	208,041.50	128,061.63
负债总额	65,338.61	49,960.80
归属上市公司股东的净资产	142,702.89	78,100.83
货币资金	67,964.43	26,529.12
项目	2021年1-9月	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	3,271.36	30,844.50
营业收入	151,104.10	151,501.28

（二）委托理财对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，提高资产回报率，有利于实现公司自有资金的保值增值，符合公司及全

体股东的利益。

公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 67,964.43 万元，本次委托理财支付的金额为人民币 2,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 2.94%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）会计处理

公司本次购买理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

六、风险提示

公司使用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。

七、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 7 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》。公司独立董事、监事会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自有资金进行现金管理的补充公告》（公告编号：2021-014）。

八、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（含本次）

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	4,500.00	4,500.00	11.43	0.00
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	20.24	0.00
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.03	0.00
4	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	123.75	0.00
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	44.50	0.00
6	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	25.06	0.00
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	40.63	0.00
8	证券理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9	证券理财产品	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10	证券理财产品	1,990.00	1,990.00	2.71	0.00
11	证券理财产品	9.80	9.80	0.01	0.00
12	证券理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
合计		47,899.80	38,499.80	286.36	9,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				18,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				23.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.53	
目前已使用的理财额度				9,400.00	
尚未使用的理财额度				25,600.00	
总理财额度				35,000.00	

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022年1月15日