

## 众望布艺股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。
- 现金管理额度：闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），该额度可在授权期限内滚动使用。
- 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。
- 现金管理授权期限：自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财的目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和

股东获取更多的资金收益。

## **（二）资金来源**

公司闲置自有资金。

## **（三）现金管理额度**

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

## **（四）投资产品范围及有效期**

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。

## **（五）现金管理授权期限**

自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后覆盖前次授权。

## **（六）实施方式**

提请股东大会授权董事长在上述额度范围及有效期内行使投资决策并签署相关文件，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

## **二、风险控制分析**

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

## **三、对公司的影响**

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	1,227,598,283.97	1,191,973,203.02
负债总额	141,825,962.08	71,816,027.11
净资产	1,085,772,321.89	1,120,157,175.91
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	135,766,838.63	103,573,290.73

#### 四、风险提示

尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

##### （一）履行的决策程序

2023年2月13日公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）监事会意见

监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

##### （三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此我们一致同意公司使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）闲置自有资金进行现金管理。

七、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

单位：人民币元

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	10,000,000.00	10,000,000.00	50,158.45	0.00
2	银行理财产品	40,000,000.00	40,000,000.00	689,782.36	0.00
3	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	4,390,000.00	0.00
4	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	451,027.40	10,000,000.00
5	银行理财产品	20,000,000.00	0.00	790,684.93	20,000,000.00
6	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	196,657.52	10,000,000.00
7	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	74,000.00	0.00
8	银行理财产品	15,000,000.00	0.00	/	15,000,000.00
9	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	609,280.56	0.00
10	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	258,904.11	0.00
11	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	257,972.13	0.00
12	银行理财产品	70,000,000.00	70,000,000.00	844,649.05	0.00
13	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	296,009.10	0.00
14	银行理财产品	14,000,000.00	0.00	/	14,000,000.00
15	银行理财产品	49,000,000.00	49,000,000.00	195,230.36	
16	银行理财产品	12,000,000.00	6,500,000.00	120,881.98	5,500,000.00
17	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	41,731.14	0.00

18	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	29,869.39	0.00
19	银行理财产品	20,000,000.00	0.00	/	20,000,000.00
20	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	34,479.71	0.00
21	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	173,454.32	0.00
22	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	-223,596.57	0.00
23	银行理财产品	50,000,000.00	0.00	/	50,000,000.00
24	银行理财产品	50,000,000.00	0.00	/	50,000,000.00
25	银行理财产品	20,000,000.00	0.00	/	20,000,000.00
26	银行理财产品	55,000,000.00	0.00	/	55,000,000.00
27	银行理财产品	45,000,000.00	0.00	/	45,000,000.00
28	银行理财产品	5,000,000.00	0.00	/	5,000,000.00
29	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00
30	银行理财产品	45,000,000.00	45,000,000.00	43,150.68	0.00
31	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00
32	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00
33	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00
34	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	30,410.96	0.00
35	银行理财产品	20,000,000.00	0.00	/	20,000,000.00
合计		1,000,000,000.00	620,500,000.00	9,354,737.58	379,500,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				485,000,000.00	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	44.67
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	6.36
目前已使用的理财额度	379,500,000.00
尚未使用的理财额度	620,500,000.00
总理财额度	1,000,000,000.00

备注：1、上表中的“最近 12 个月内单日最高投入金额”为上次理财授权额度下发生的单日最高余额。

2、上表中的“总理财额度”为公司于 2023 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中的自有资金现金管理授权额度，尚需年度股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日