

宁波色母粒股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波色母”）于 2021 年 7 月 23 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议、2021 年 8 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 10,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回，具体情况如下：

一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	到期赎回金额 (元)	起息日	到期日	产品实际收益率(年)	收益金额(元)
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	利多多公司 稳利 21JG7706 期 (三层看涨)人民币 对公结构性 存款	保本 浮动 收益 型	100,000,000	100,000,000	2021 年 8 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	2.95%	737,500

二、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况

1、未到期的闲置募集资金现金管理

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置募集资金	利多多通知存款B类	协定存款	132,000,000	128,212,505.83	2021年8月12日	-	中国人民银行七天通知存款基准利率加54基点 (利率: 1.89%)
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置募集资金	协定存款	协定存款	11,762,531.30	1,808,474.00	2021年8月11日	2022年8月10日	中国人民银行协定存款利率加55BP (利率: 1.70%)
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	单位七天通知存款	定期存款	20,000,000	20,000,000	2021年8月17日	-	1.89%
宁波色母	中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行	闲置募集资金	“双利丰”存款	单位通知存款	93,770,000	84,763,550	2021年8月19日	-	1.55%
						567,346.05			1.35%

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置募集资金	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	30,000,000	30,000,000	2021年8月23日	2022年2月24日	1.83%-3.45%
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置募集资金	七天通知存款	定期存款	35,000,000	35,000,000	2021年8月25日	-	1.90%
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	单位七天通知存款	定期存款	16,500,000	16,500,000	2021年8月17日	-	1.89%
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	协定存款	协定存款	657,061.97	657,061.97	2021年8月17日	-	中国人民银行存款基准利率加 54.05 基点（利率：1.69%）
宁	上海浦	闲置	利多	协	100,737,500	100,737,500	2021	-	中国人民银

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
波 色 母	东发展 银行宁 波鄞州 支行	募集 资金	多通 知存 款 B 类	定 存 款			年 11 月 15 日		行七天通知 存款基准利 率加 54 基点 (利率: 1.89%)

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁 波 色 母	杭州银 行股份 有限公司 宁波 分行	闲置 自有 资金	协定 存款	协定 存款	3,703,003.38	3,764,489.48	2021 年 8 月 9 日	2022 年 8 月 8 日	中国人民银 行协定存款 利率加 55BP (利率: 1.70%)
宁 波 色 母	杭州银 行股份 有限公司 宁波 分行	闲置 自有 资金	添利 宝结 构性 存款	结构 性存 款	40,000,000	40,000,000	2021 年 8 月 27 日	2022 年 3 月 1 日	1.83%-3.45%
宁 波 色 母	杭州银 行股份 有限公司 宁波 分行	闲置 自有 资金	七 天 通 知 存 款	定期 存款	35,000,000	35,000,000	2021 年 8 月 24 日	-	1.90%

注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取，单位通知

存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。

三、备查文件

银行定期存单到期赎回的相关凭证

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日