

宁波色母粒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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 2022 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议、2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会，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 20,000.00 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 2022 年 4 月 25 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：2022-026）。

近日，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起息日	到期日	产品收益率 (年)	收益金额 (元)
宁波色母	招商银行宁波分行营业部	闲置自有资金	结构性存款	结构性存款	20,000,000	2022年6月28日	2022年9月28日	3.05%	153,753.42

二、本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起息日	到期日	产品预期收益率(年)
宁波 波 色 母	招商银 行宁波 分行营 业部	闲置 自有 资金	结构性存款	结构 性存 款	20,000,000	2022年9 月29日	2022年 12月29 日	2.85%

三、关联关系说明

公司与招商银行宁波分行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、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	通知存款	132,000,000	130,352,859.78	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	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置募集资金	利多多公司稳利22JG3757期(3个月早年款)人民币对公结构性存款	结构性存款	100,000,000	100,000,000	2022年8月29日	2022年11月29日	本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.60%或1.80%

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	七天通知存款	通知存款	5,800,000	5,800,000	2022年9月1日	-	1.90%
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	通知存款	2,200,000	2,200,000	2022年9月9日	-	1.90%
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款	结构性存款	30,000,000	30,000,000	2022年8月11日	2022年11月11日	1.50%-3.28%
宁波色母	宁波银行股份有限公司	闲置募集资金	协定存款	协定存款	1,148,412.02	937,205.83	2022年6月10日	-	1.55%

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
	公司 明州 支行	资金							
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	15,000,000	15,000,000	2021 年 8 月 17 日	-	1.89%
宁波 色母	宁波 银行 明州 支行 营业 部	闲 置 募 集 资 金	单 位 七 天 通 知 存 款	单 位 通 知 存 款	20,000,000	20,000,000	2022 年 8 月 12 日	-	1.90%
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	82,092,664.05	2021 年 8 月 19 日	-	1.75%

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 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	2022年8月11日	2022年11月11日	1.50%-3.28%
宁波 波 色 母	上海浦东发展银行宁波分行	闲置自有资金	结构性存款	结构性存款	30,000,000	30,000,000	2022年6月29日	2022年9月29日	本产品保底收益率1.40%，浮动收益率为0%或1.55%或1.75%。
宁波 波 色 母	招商银行宁波分行营业部	闲置自有资金	结构性存款	结构性存款	20,000,000	20,000,000	2022年9月29日	2022年12月29日	2.85%
宁波 波 色 母	上海浦东发展银行宁波分行	闲置自有资金	单位大额存单	大额存单	30,000,000	30,000,000	2022年6月13日	2023年1月3日	3.75%

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

- 1、结构性存款到期收益凭证。

2、结构性存款认购文件。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

二〇二二年十月一日