

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-068

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过7,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，公司已经使用部分闲置自有资金开展现金管理具体情况如下：

一、现金管理基本情况

本次开展现金管理基本情况：

序号	签约对方	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际丰源3M002号集合资产管理计划	200	非保本浮动收益类	2024年10月9日	2025年1月8日	3.5%	自有资金

二、关联说明

公司与上述签约对方无关联关系。

三、审批程序

公司召开第三届董事会第七次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司

董事会审议。

四、投资风险与控制措施

虽然投资产品都经过严格的评估，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、过去十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	签约对方	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款	5,000	保本浮动收益类	2024年4月3日	2024年4月17日	1.65%-2.66%	募集资金	是
2	杭州银行股份有限公司城东支行	单位大额存单新资金G01期3年	1,000	保本固定收益类	2024年3月29日	2027年1月4日	2.9%	自有资金	否

3	杭州银行股份有限公司城东支行	单位大额存单新资金 G01 期 3 年	1,000	保本固定收益类	2024 年 3 月 29 日	2027 年 1 月 4 日	2.9%	自有资金	否
4	杭州银行股份有限公司城东支行	单位大额存单新资金 G01 期 3 年	1,000	保本固定收益类	2024 年 4 月 3 日	2027 年 1 月 4 日	2.9%	自有资金	否
5	杭州银行股份有限公司城东支行	单位大额存单新资金 G01 期 3 年	1,000	保本固定收益类	2024 年 4 月 19 日	2027 年 1 月 4 日	2.0%	自有资金	否
6	杭州银行股份有限公司城东支行	添利宝结构性存款	2,000	保本浮动收益类	2024 年 5 月 13 日	2024 年 5 月 31 日	1.25%-3.0%	自有资金	是
7	杭州银行股份有限公司城东支行	添利宝结构性存款	2,000	保本浮动收益类	2024 年 6 月 7 日	2024 年 6 月 30 日	1.25%-3.0%	自有资金	是
8	国信证券股份有限公司	国信安泰中短债债券 A	1,000	非保本浮动收益类	2024 年 7 月 2 日	2024 年 9 月 27 日	浮动收益	自有资金	是
9	杭州银行股份有限公司城东支行	添利宝结构性存款	2,000	保本浮动收益类	2024 年 7 月 3 日	2024 年 7 月 31 日	1.25%-3.0%	自有资金	是
10	杭州银行股份有限公司城东支行	添利宝结构性存款	1,000	保本浮动收益类	2024 年 8 月 5 日	2024 年 8 月 31 日	1.25%-2.80%	自有资金	是

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币 4,200 万元，未超过公司股东大会授权使用闲置自有资金的额度范围。

七、备查文件

1、公司购买理财产品凭证。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日