

# 宁波富佳实业股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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：

- 委托现金管理受托方：宁波银行股份有限公司余姚支行营业部
- 本次现金管理总金额：2,800.00万元
- 现金管理产品名称：单位大额存单
- 产品期限：3个月

● 履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月15日在指定信息披露媒体披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

### 一、本次现金管理的概况

#### （一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，公司在不影响募集资金投资项目顺利推进和公司正常经营的前提下，结合公司实际情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## （二）资金来源

### 1、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

### 2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3418号）文核准，公司实际已发行人民币普通股4,100万股，每股发行价格9.56元，共计募集资金39,196.00万元，减除发行费用人民币5,611.70万元后，实际募集资金净额为人民币33,584.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕643号）。公司已与保荐机构甬兴证券有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

## （三）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
宁波银行股份有限公司余姚支行营业部	银行存款类金融产品	单位大额存单	2,800.00	1.9000%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
3个月	固定利率	/	/	/	否

## （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、严格遵守公司关于募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟

踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司审计部门负责对低风险投资的现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）合同主要条款

产品管理方	宁波银行股份有限公司余姚支行营业部
产品名称	单位大额存单
产品代码	221869
产品类型	固定利率
购买金额	2,800.00万元
委托认购日	2021年12月16日
收益起算日	2021年12月16日
到期日	2022年3月16日
期限	3个月
风险级别	低风险产品
当前执行利率	1.9000%
付息方式	利随本清
可部提次数	3
利息调整方式	固定不变

## （二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

## 三、风险控制措施

1、公司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的单位所发行的产品。

2、公司财务部门根据市场情况及时跟踪投资产品投向及项目进展情况，如果发现潜在的风险或不利因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

## 四、本次委托现金管理受托方的情况

宁波银行股份有限公司成立于1997年，为深交所主板A股上市公司，A股代码002142。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行均无关联关系。

## 五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,836,846,392.04	1,912,812,235.55
负债总额	1,104,519,971.43	975,329,143.89

资产净额	729,442,920.08	933,541,723.08
项目	2020年1-12月	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	188,393,051.30	-130,460,938.12

截至2021年9月30日，公司货币资金为93,966,954.03元，本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为2,800.00万元，占最近一期期末货币资金的29.80%。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影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的低风险、保本型产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率。且对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

## （二）会计处理

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

公司本次委托现金管理购买的理财产品为单位大额存单，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

## 八、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2	银行存款类金融产品	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	合计	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
最近12个月内单日最高投入金额					6,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.23
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					/
目前已使用的募集资金现金管理额度					9,800.00
尚未使用的募集资金现金管理额度					2,200.00
总募集资金现金管理额度					12,000.00

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2021年12月18日