

## 浙江越剑智能装备股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集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：

- 委托理财受托方：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行
- 本次委托理财金额：人民币 6,000 万元
- 委托理财产品名称：瑞丰银行乐赢宝对公存款产品 2021060
- 委托理财期限：6 个月
- 履行的审议程序：浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

#### 一、 本次委托理财概况

##### (一) 委托理财目的

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## （二）资金来源

- 1、资金来源：暂时闲置募集资金
- 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	公司
年产500台智能验布机项目	12,000.00	8,296.89	公司
合计	92,617.79	78,221.11	-

## （三）委托理财的基本情况

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）
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行	银行存款产品	瑞丰银行乐赢宝对公存款产品 2021060	6,000	活期利息或 3.30%或 3.40%	-

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
6个月	保本浮动 收益	-	-	-	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。

2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

## 二、 本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

产品名称	瑞丰银行乐赢宝对公存款产品 2021060
------	-----------------------

认购金额	6,000 万元
期限	6 个月
产品认购日	2021 年 12 月 17 日
付息方式	每季度末月 21 号，如遇节假日顺延
付息规则	付息日计付的是上一付息日至本付息日前一天日终的利息。首次付息日计付的是签约日至本付息日前一天日终的利息。最后一个付息日按最后一个付息周期的实际天数计算。
产品终止	出现以下情况，本产品终止：1) 公司提前解除乐赢宝对公产品签约关系；2) 公司提前将签约账户注销；3) 产品签约期满。如遇监管闲置要求强制清退、回降等的，瑞丰银行有权要求与存款企业提前终止协议；如遇市场利率出现大幅波动，瑞丰银行有权要求与公司协商调整利率，实际调整利率以签署补充协议为准。如协商不成，自次日 1 月起签约协议终止，并按产品计息规定的利率计息。
日终余额对应档次的利息	各付息周期的日终余额及对应账户利率档次按以下标准确定：1) 小于 60,000,000.00 元（不含）利率按瑞丰银行挂牌人民币活期利率执行；2) 60,000,000.00 元（含）至 100,000,000.00 元，利率为 3.30%；3) 100,000,000.00 元（含）以上，利率为 3.40%。
其他	本产品系保本产品，且不得用于质押

### 三、 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方瑞丰银行为公司所在地上市农商行，无控股股东及实际控制人，其主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准。瑞丰银行系公司参股公司，公司持有0.49%的股份，本次委托理财不构成关联交易。

### 四、 对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
资产总额	2,687,211,892.91	3,211,235,891.89
负债总额	744,699,768.38	1,149,875,724.23
所有者权益合计	1,942,512,124.53	2,061,360,167.66
经营活动产生的现金流量净额	118,510,959.29	250,039,836.25

注：上表公司 2021 年第三季度数据未经审计。

截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 68,432.76 万元，本次使用募集资金购买理财的金额合计人民币 6,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 8.77%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、 风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司提供本金完全保障，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。

## 六、 决策程序的履行

公司已于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止行使该项投

资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）及于 2021 年 5 月 8 日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。

#### 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

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	结构性存款	2,500	2,500	58.75	-
2	结构性存款	46,500	46,500	712.57	-
3	银行理财	10,000	10,000	294.78	-
4	结构性存款	10,000	2,000	159.56	8,000
5	结构性存款	20,000	10,000	170.85	10,000
6	结构性存款	6,000	-	-	6,000
7	结构性存款	5,700	5,700	51.77	-
8	结构性存款	6,000	6,000	45.21	-
9	银行理财	6,000	-	-	6,000

合计	112,700	82,700	1,493.49	30,000
最近12个月内单日最高投入金额				59,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				30.37%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				12.09%
目前已使用的理财额度				30,000
尚未使用的理财额度				30,000
总理财额度				60,000

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2021年12月21日