

安徽万朗磁塑股份有限公司

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：

- 现金管理受托方：交通银行股份有限公司安徽省分行、国元证券股份有限公司
- 现金管理金额：人民币6,000.00万元
- 现金管理类型：交通银行“领汇财富”结构性存款、国元证券【元鼎尊享定制221期】固定收益凭证（SUU715）
- 现金管理期限：32天、91天
- 履行的审议程序：

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”或“万朗磁塑”）于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体详见公司于2022年3月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行”或“交通银行安徽省分行”）的结构性存款、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）的固定收益凭证，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目

正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

（三）现金管理产品基本情况

2022年3月28日，公司与交通银行签订了“领汇财富”结构性存款协议，购买两笔结构性存款，2022年3月29日，与国元证券签订了【元鼎尊享定制221期】固定收益凭证认购协议，合计金额6,000.00万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	“领汇财富”结构性存款	2,500.00	若观察日定盘价低于等于1.0965则高价4.75%，否则低价1.35%	/	32天	保本浮动收益型	观察期2022年4月26日彭博BFIX界面公布的东京时间15:00的EUR/USD汇率中间价。彭博BFIX界面不可读时，定盘价将由交通银行安徽省分行本着公平合理的原则全权决定。	否
交通银行	结构性存款	“领汇财富”结构性存款	2,500.00	若观察日定盘价高于1.0975则高价4.75%，否则低价	/	32天	保本浮动收益型	观察期2022年4月26日彭博BFIX界面公布的东京时间15:00的EUR/USD汇率中间价。彭博BFIX界面不可读时，定盘价将由交通银	否

				1.35%				行安徽省分行本着公平合理的原则全权决定。	
国元 证券	券商 本金 保障 型产 品	国元证券 【元鼎尊 享定制 221期】固 定收益凭 证	1,000.00	3.20%	7.98	91 天	本金 保障 型	/	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金投资的结构性存款及固定收益凭证安全性高，风险可控。公司按照相关业务流程完成审核、审批及资金入账及划出程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

1. 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金；

2. 公司本次选取了保本的银行结构性存款和券商固定收益凭证，投资风险较小，在公司可控范围之内，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

3. 独立董事、监事会有权对募集资金使用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. 公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；

5. 公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；

6. 公司将严格根据中国证券监督管理委员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。

公司将与交通银行及国元证券保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

二、本次现金管理的具体情况

（一）理财合同的主要条款

1、第一笔 2,500 万元“领汇财富”结构性存款主要条款

存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	2,500.00 万元
存款期限	32 天
起息日（成立日）	2022 年 3 月 28 日
到期日	2022 年 4 月 29 日
兑付日	2022 年 4 月 29 日
挂钩标的	欧元美元二元看跌
挂钩标的表现观察期	观察期 2022 年 4 月 26 日彭博 BFIX 界面公布的东京时间 15:00 的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时，定盘价将由交通银行安徽省分行本着公平合理的原则全权决定。
预计年化收益率	若观察日定盘价低于等于 1.0965 则高价 4.75%，否则低价 1.35%

2、第二笔 2,500 万元“领汇财富”结构性存款主要条款

存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	2,500.00 万元
存款期限	32 天
起息日（成立日）	2022 年 3 月 28 日
到期日	2022 年 4 月 29 日
兑付日	2022 年 4 月 29 日
挂钩标的	欧元美元二元看涨
挂钩标的表现观察期	观察期 2022 年 4 月 26 日彭博 BFIX 界面公布的东京时间 15:00 的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时，定盘价将由交通银行安徽省分行本着公平合理的原则全权决定。
预计年化收益率	若观察日定盘价高于 1.0975 则高价 4.75%，否则低价 1.35%

3、国元证券【元鼎尊享定制 221 期】固定收益凭证主要条款

产品币种	人民币
产品性质	本金保障型
产品规模	1,000.00 万元
产品期限	91 天
起息日（成立日）	2022 年 3 月 29 日

到期日	2022年6月28日
兑付日	2022年6月28日
预计年化收益率	3.20%

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买交通银行结构性存款及国元证券固定收益凭证，交通银行及国元证券在产品到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。

（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司购买的理财产品为期限不超过12个月的结构性存款及固定收益凭证，符合安全性高、流动性好、保本型的使用条件要求，按照公司内部控制制度要求履行了业务审批和执行程序，确保资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司本次现金管理的受托方为交通银行及国元证券，分别为上海证券交易所（证券代码：601328）、深圳证券交易所（证券代码：000728）主板上市公司，交通银行及国元证券与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司生产经营情况的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日（未经审计）
------	-------------	------------------

总资产	147,309.85	158,133.60
净资产	55,942.50	60,815.71
总负债	91,367.35	97,317.89
	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	121,544.81	104,971.10
净利润	13,294.14	9,969.95
经营活动现金流量净额	-123,44.53	1,688.29
是否经审计	是	否

（二）对公司的影响

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。

（三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、风险提示

尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地进行调整，但不排除该项业务受到市场波动的影响。

六、相关审核及审议决策程序

公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2022年3月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：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
1	银行理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
2	券商理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
最近12个月内单日最高投入金额		5,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）		8.94			
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）		0.00			
目前已使用的理财额度		6,000.00			
尚未使用的理财额度		9,000.00			
总理财额度		15,000.00			

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年3月30日