

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2022-009

宁波恒帅股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的进展公告

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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开了2021年第一次临时股东大会，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》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2021-004）。

一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	资金来源
宁波银行股份有限公司江北支行	2021年单位结构性存款 210631	保本浮动型	4,000.00	2021-5-13	2021-8-11	1.0%- 3.45%	募集资金
宁波银行股份有限公司江北支行	2021年单位结构性存款 211221	保本浮动型	3,000.00	2021-8-17	2021-11-15	3.50% 或 1.00%	募集资金
宁波银行股份有限公司江北支行	2021年单位结构性存款 210655	保本浮动型	20,000.00	2021-5-13	2022-2-8	3.6% 或 1.0%	募集资金
中国农业银行股份	“汇利丰”2021	保本浮动收益	6,000.00	2021-5-14	2022-4-11	3.70% 或	募集资金

有限公司 宁波江北 分行	年第 4983 期对公定 制人民币 结构性存 款产品					1.80%	
合计			33,000.00				

截止本公告日，公司已赎回上述理财产品 33,000.00 万元，获得收益 796.42 万元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、关联关系说明

公司与上述交易银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财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。

2、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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对风险，公司拟采取如下措施：

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

2、公司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、公司内审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了审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行了审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金

管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次购买银行结构性存款产品额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、最近十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司尚未到期的募集资金现金管理金额为 19,400.00 万元，未超过公司股东大会授权额度。公司最近十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	收益 (万元)
宁波银行 股份有限 公司江北 支行	2021 年单 位结构性 存款 210655	保本浮 动型	20,000.00	2021-5-13	2022-2-8	3.6%或 1.0%	是	534.58
中国农业 银行股份 有限公司 宁波江北 分行	“汇利 丰” 2021 年第 4983 期对公定 制人民币 结构性存 款产品	保本浮 动收益	6,000.00	2021-5-14	2022-4-11	3.70%或 1.80%	是	201.93
宁波银行 股份有限 公司江北 支行	2021 年单 位结构性 存款 210631	保本浮 动型	4,000.00	2021-5-13	2021-8-11	1.0%-3.4 5%	是	34.03
宁波银行 股份有限 公司江北 支行	2021 年单 位结构性 存款 211221	保本浮 动型	3,000.00	2021-8-17	2021-11-15	3.50%或 1.00%	是	25.89
宁波银行 股份有限 公司江北 支行	2022 年单 位结构性 存款 220284	保本浮 动型	19,400.00	2022-2-10	2022-4-14	1.00%-3. 30%	否	未到期

七、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2022年4月12日