

众望布艺股份有限公司 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：上海浦东发展银行
- 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：浦发银行季季鑫 4 号理财产品
- 委托理财期限： 90 天

● 履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议和 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 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》，同意公司使用最高额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	预计收 益金额 (万元)	产品 期限	收益 类型	结 构 化 安 排	参 考 年 化 收 益 率	是 否 构 成 关 联 交 易
上海浦东发展银行	银行理财产品	浦发银行季季鑫4号理财产品	3,000	3.15%—3.25%	/	90天	非保本浮动收益型	/	3.15%—3.25%	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)									3,000	

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由财务部负责人审批后实施。

3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

4、独立董事、监事会有权对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专项审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、浦发银行季季鑫4号理财产品

（1）产品代码：2301212214

（2）产品购买日：2022年4月26日

（3）产品起息日：2022年4月28日

（4）产品到期日：2022年7月28日

（5）收益率：3.15%—3.25%

（6）支付方式：银行转账

（7）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向：

本理财产品募集资金投资于现金、存款、拆借、债券回购、债券借贷、货币基金、债券：包括国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、政府支持机构债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债等标准化固定收益类资产、底层资产为标准化固定收益类资产等资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划等和其他符合监管要求的固定收益类资产。

本理财产品以价值投资为基础，综合对市场中长期利率走势及短期利率波动的判断，积极主动地寻找具有较高安全性和较好收益的短、中、长期债券资产构建稳健的投资组合，以期在保持安全性和流动性的前提下，获取较好的收益。

理财产品拟配置资产的比例为如下表，产品管理人可根据实际情况在一定范围内进行调整。如新增投资范围或投资工具，产品管理人将通过产品季报、半年报或年报等投资报告及时进行信息披露。

资产类别	占比
固定收益类资产	≥80%

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实

际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年的一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1,227,598,283.97	1,233,930,900.19
负债总额	141,825,962.08	109,846,076.97
净资产	1,085,772,321.89	1,124,084,823.22
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	135,766,838.63	45,425,528.15

五、风险提示

尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，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

公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第三次会议和2021年5月17日召开的2020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》，同意公司使用最高额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，用于现金管理的资金可循环使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币元

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	银行理财产品	40,000,000.00	40,000,000.00	1,754,992.32	0.00
2	银行理财产品	160,000,000.00	160,000,000.00	7,019,969.28	0.00
3	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	348,191.78	0.00
4	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	6,173.06	0.00
5	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	14,590.41	0.00
6	券商理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	50,158.45	0.00
7	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	564,109.59	0.00
8	银行理财产品	40,000,000.00	40,000,000.00	689,782.36	0.00
9	银行理财产品	100,000,000.00	0.00	/	100,000,000.00
10	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	168,493.15	10,000,000.00
11	银行理财产品	20,000,000.00	0.00	233,150.68	20,000,000.00
12	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	102,383.56	10,000,000.00
13	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	74,000.00	0.00
14	银行理财产品	15,000,000.00	0.00	/	15,000,000.00
15	银行理财产品	50,000,000.00	0.00	/	50,000,000.00
16	银行理财产品	30,000,000.00	0.00	/	30,000,000.00
17	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00
18	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00

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
19	银行理财产品	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00
20	银行理财产品	70,000,000.00	0.00	/	70,000,000.00
21	银行理财产品	30,000,000.00	0.00	/	30,000,000.00
合计		725,000,000.00	360,000,000.00	11,025,994.64	365,000,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				365,000,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				33.62	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.49	
目前已使用的理财额度				365,000,000.00	
尚未使用的理财额度				135,000,000.00	
总理财额度				500,000,000.00	

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日