

众望布艺股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：银行、证券公司等金融机构。
- 现金管理额度：闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含5,000万元)，该额度可在授权期限内滚动使用。
- 投资品种：安全性高、风险等级低、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。
- 现金管理授权期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。
- 履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”或“众望布艺”）于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议均审议通过了《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》，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

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〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，扣除不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为50,200.00万元。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〔2020〕344号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

3、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金 拟投资额	募集资金累计实 际投入金额	进展情况
年产1,500万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00	39,310.23	建设中
研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00	3,429.58	建设中
合计	50,200.00	50,200.00	42,739.81	

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司预计购买的现金管理产品包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资

金管理的要求。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（二）现金管理的资金投向

公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买包括银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。

（三）风险控制分析

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且投资产品不得质押。公司将开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或作为其他用途；开立或注销产品专户时，公司将及时履行信息披露义务。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

三、对公司的影响

公司是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。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

四、风险提示

公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

五、审议程序

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《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》，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元和自有资金不超过 50,000 万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

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	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	183.48	0.00
2	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.50	0.00
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.41	0.00
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	115.36	0.00
5	银行理财产品	4,000.00	-	-	4,000.00
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	67.98	0.00
合计		33,500.00	29,500.00	379.73	4,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					19,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					17.96
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.58
目前已使用的理财额度					4,000.00
尚未使用的理财额度					16,000.00
总理财额度					20,000.00

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日