

## 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：浙商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥望湖城支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
- 现金管理金额：人民币5,000.00万元
- 现金管理类型：结构性存款产品
- 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日在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浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）、招商银行股份有限公司合肥望湖城支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）的结构性存款，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，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### （二）现金管理金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 5,000.00 万元。

### （三）资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

### （四）现金管理产品基本情况

2022 年 5 月 12 日，公司与浙商银行签订了浙商银行单位结构性存款销售协议，购买一笔 1,500.00 万元人民币的结构性存款；向招商银行提交了招商银行单位结构性存款业务申请书，购买一笔 1,500.00 万元人民币的结构性存款；与浦发银行签订了对公结构性存款产品合同，购买一笔 2,000.00 万元人民币的结构性存款，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
浙商银行	结构性存款	浙商银行单位结构性存款	1,500.00	2.80%或 1.60%或 3.20%	/	91 天	保本浮动收益型	不适用	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	1,500.00	2.95%或 3.15%或 1.65%	/	91 天	保本浮动收益型	不适用	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3555 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	1.40%或 3.1%或 3.3%	/	90 天	保本浮动收益型	不适用	否

## 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 1,500.00 万元浙商银行单位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	1,500.00 万元
存款期限	91 天
起息日	2022 年 5 月 13 日
到期日	2022 年 8 月 12 日
清算期	自本结构性存款终止日至投资者结构性存款本金及收益到账日之间为本结构性存款的清算期
兑付日	产品到期或提前终止时,投资者应得的产品本金和收益于清算期后 3 个工作日内划转至投资者账户,但本《产品说明书》约定的特殊情况除外。
挂钩标的	欧元兑美元汇率
观察日	2022 年 08 月 10 日
期初价格	指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Currency BFIX”页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价
期末价格	指观察日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“EUR Currency BFIX”页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价
波动区间	“期初价格-0.0903”至“期初价格+0.0762”的区间范围(不含边界)
产品收益	购买金额×到期利率×产品期限÷360
浮动收益率	(1)如果期末价格未能突破波动区间,则本产品到期利率为 2.80%(年化); (2)如果期末价格向下突破波动区间,则本产品到期利率为 1.60%(年化); (3)如果期末价格向上突破波动区间,则本产品到期利率为 3.20%(年化)。

2、第二笔 1,500.00 万元招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款  
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	1,500.00 万元
存款期限	91 天
起息日	2022 年 5 月 13 日
到期日	2022 年 8 月 12 日
兑付日	本产品于到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）
挂钩标的	黄金
期初价格	存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价
期末价格	观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯 (BLOOMBERG) 参照页面 “GOLDLNPM Index” 每日公布
观察日	2022 年 8 月 10 日
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-218”至“期初价格+ 350”的区间范围（不含边界）
浮动收益率	(1) 如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 2.95%（年化）； (2) 如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.15%（年化）； (3) 如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.65%（年化）。
产品收益	购买金额×到期利率×产品期限÷365

3、第三笔 2,000.00 万元浦发银行利多多公司稳利 22JG3555 期(3 个月早鸟款)人民币对公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	2,000.00 万元
存款期限	90 天
成立日	2022 年 5 月 16 日
到期日	2022 年 8 月 16 日
兑付日	2022 年 8 月 16 日
挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURRENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
观察日	2022 年 8 月 11 日
产品预计收益率	本产品保底收益率 1.40%，浮动收益率为 0%或 1.70%（中档浮动收益率）或 1.90%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 05 月 17 日北京时间 10 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×103.5%”，下限价格为“期初价格×91%”，观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益	产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360

## （二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买浙商银行、招商银行、浦发银行结构性存款，上述三家银行在产品兑付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）现金管理说明

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。

### 三、公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次以闲置募集资金投资的结构性存款安全性高，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，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。

公司将与招商银行、浦发银行、浙商银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

### 四、对公司生产经营情况的影响

#### （一）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。

## （二）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	13.37	0
2	券商理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
3	银行理财产品	4,500.00	/	/	4,500.00
4	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
5	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
6	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00

合计	15,500.00	5,000.00	13.37	10,500.00
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 (%)	7.78			
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	0.10			
目前已使用的理财额度	10,500.00			
尚未使用的理财额度	4,500.00			
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5月14日