

宁波富佳实业股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：中国银行余姚分行营业部、中信银行股份有限公司
- 本次现金管理总金额：7,000.00万元
- 现金管理产品名称：对公结构性存款20221145、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10290期
- 产品期限：92天、91天
- 履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业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》（公告编号：2021-008）。

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，公司在不影响募集资金投资项目顺利推进

和公司正常经营的前提下，结合公司实际情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文核准，公司实际已发行人民币普通股4,100万股，每股发行价格9.56元，共计募集资金39,196.00万元，减除发行费用人民币5,611.70万元后，实际募集资金净额为人民币33,584.30万元。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〔2021〕643号）。公司已与保荐机构甬兴证券有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（三）本次现金管理产品的基本情况

1、中国银行余姚分行营业部银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行余姚分行营业部	银行理财产品	对公结构性存款 20221145	1,000.00	1.30%或 3.18%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
92天	保本保最低收益型	/	/	/	否

2、中信银行股份有限公司银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
-------	------	------	--------	---------	------------

中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10290期	6,000.00	1.60000%-3.35000%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益、封闭式	/	/	/	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、严格遵守公司关于募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司审计部门负责对低风险投资的现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

6、公司将严格根据中国证监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，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1、2022年6月21日，公司与中国银行余姚分行营业部办理人民币1,000.00万元结构性存款业务，期限为92天，具体如下：

产品管理方	中国银行股份有限公司
-------	------------

产品名称	对公结构性存款20221145
产品代码	【CSDPY20221145】
产品类型	保本保最低收益型
购买金额	1,000.00万元
委托认购日	2022年06月21日
收益起算日	2022年06月23日
到期日	2022年09月23日
期限	92天
风险级别	低风险产品
基础利率	1.3000%
收益区间	1.3000%或3.1800%
实际收益率	<p>(1) 收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1800%】（年率）。</p> <p>(2) 挂钩指标为【英镑兑美元即期汇率】，取自EBS（银行间电子交易系统）【英镑兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。</p> <p>(3) 基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布【英镑兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(4) 观察水平：基准值【-0.0130】。</p> <p>(5) 基准日为【2022】年【6】月【23】日。</p> <p>(6) 观察期/观察时点为【2022】年【6】月【23】日北京时间 15:00至【2022】年【9】月【20】日北京时间 14:00。</p> <p>(7) 产品收益计算基础为ACT365。</p>
费用	<p>(1) 税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客</p>

	户按实际发生自行申报及缴纳。 (2) 管理费：本产品无管理费。
--	------------------------------------

2、2022年6月22日，公司与中信银行股份有限公司办理人民币6,000.00万元结构性存款业务，期限为91天，具体如下：

产品管理方	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10290期
产品编码	C22TP0109
产品类型	保本浮动收益、封闭式
购买金额	6,000.00万元
购买日期	2022年6月22日
产品起息日	2022年6月23日
产品到期日	2022年9月22日
持有期限	91天
产品风险等级	PR1级
基础利率	1.60000%
收益区间	1.60000%-3.35000%
联系标的	澳元/新西兰元
联系标的定义	澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数。
产品结构要素信息	定盘价格：澳元/新西兰元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”显示屏显示的东京时间下午 3:00 的 AUDNZD Currency 的值。 期初价格：2022 年 06 月 24 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022 年 09 月 19 日
	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） (1) 如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.35000%； (2) 如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期

产品收益率确定方式	<p>汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2.5%或持平或上涨且涨幅小于等于10.5%，产品年化收益率为预期收益率2.95000%；</p> <p>(3)如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过10.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。</p>
费用	<p>1、本产品无认购费</p> <p>2、本产品无销售手续费、托管费。</p>

(二) 使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司财务部门根据市场情况及时跟踪投资产品投向及项目进展情况，如果发现潜在的风险或不利因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

四、本次委托现金管理受托方的情况

中国银行股份有限公司成立于1912年，为上交所主板A股、H股上市公司，A股代码是601988，H股代码是03988。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行均无关联关系。

中信银行股份有限公司成立于1987年，为A股上市公司，股票代码是601998。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,442,238,879.40	2,323,777,807.34
负债总额	1,136,282,359.99	958,543,876.58
资产净额	1,300,860,275.12	1,360,165,148.91
项目	2021年1-12月	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-101,464,310.23	103,047,821.75

截至2022年3月31日，公司货币资金为498,157,202.23元，本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00万元，占最近一期期末货币资金的14.05%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的低风险、保本型产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率。且对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财

务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次委托现金管理购买的理财产品为保本结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

八、公司最近十二个月使用闲置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 金额	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	20,000.00	13,000.00	98.85	7,000.00
2	银行存款类金融产品	4,800.00	4,800.00	22.85	0.00
	合计	24,800.00	17,800.00	121.70	7,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					6,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					4.61
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					0.53
目前已使用的募集资金现金管理额度					7,000.00
尚未使用的募集资金现金管理额度					5,000.00
总募集资金现金管理额度					12,000.00

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2022年6月23日