

## 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：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”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
- 现金管理金额：人民币4,000.00万元
- 现金管理类型：结构性存款产品、固定收益凭证
- 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浦发银行的结构性存款与国元证券的固定收益凭证，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4,000.00万元。

### （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8月18日，公司与浦发银行签订了对公结构性存款产品合同，购买一笔3,000.00万元人民币的结构性存款；2022年8月19日，公司与国元证券签订了国元证券【元鼎尊享定制 281 期】固定收益凭证认购协议，购买一笔1,000.00万元人民币的固定收益凭证具体情况如下：

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	产品类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3740 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	3,000.00	1.35%或 3.0%或 3.2%	/	90 天	保本浮动收益型	不适用	否
国元证券	证券公司本金保障型产品	国元证券【元鼎尊享定制 281 期】固定收益凭证	1,000.00	3.20%	11.48	131 天	本金保障型	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、浦发银行对公结构性存款产品合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利 22JG3740 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	3,000.00 万元
存款期限	90 天
成立日	2022 年 8 月 19 日
到期日	2022 年 11 月 18 日

兑付日	2022年11月18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11月15日
产品预计收益率（年）	本产品保底收益率1.35%，浮动收益率为0%或1.65%（中档浮动收益率）或1.85%（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08月22日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×105%”，下限价格为“期初价格×88.5%”，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。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

2、国元证券【元鼎尊享定制 281 期】固定收益凭证认购协议的主要条款如下：

产品币种	人民币
产品类型	本金保障型
产品规模	1,000.00 万元
产品期限	131 天
固定收益率	3.20%

年度计息天数	365 天
登记日	2022 年 8 月 19 日
起息日	2022 年 8 月 19 日
到期日	2022 年 12 月 28 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
兑付日	2022 年 12 月 28 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
兑付价格	按认购面值加存续收益进行兑付。存续收益=认购面值×收益率×计息天数÷年度计息天数，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
计息期间	计息期间为 2022 年 8 月 19 日至 2022 年 12 月 28 日，计息天数为 131 天。每个计息期间利息计算算头不算尾。如遇非交易日则顺延至下一个交易日。
兑付方式	发行人直接兑付

## （二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买浦发银行结构性存款与国元证券固定收益凭证，浦发银行与国元证券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与固定收益凭证安全性高，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与证券公司固定收益凭证，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。

公司将与浦发银行、国元证券保持密切联系，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、保本型且期限为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	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	7.98	0
3	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	11.47	0
4	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.62	0
5	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	11.03	0
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	15.50	0
7	银行理财产品	3,500.00	/	/	3,500.00
8	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
9	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
10	证券公司理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
11	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
12	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		29,500.00	15,500.00	69.97	14,000.00
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（%）				0.50	
目前已使用的理财额度				14,000.00	
尚未使用的理财额度				1,000.00	

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8月20日