

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到期赎回 并继续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：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）
- 现金管理金额：人民币1,000.00万元
- 现金管理类型：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华泰证券的收益凭证，并赎回了使用闲置募集资金购买的兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）的结构性存款，现将有关情况公告如下：

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2022年5月24日，公司与兴业银签订了兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书，使用闲置募集资金3,500.00万元购买一笔结构性存款，公司购买上述结构性存款产品的具体情况详见公司于2022年5月25日披露的《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》（公告编号：2022-036）。

公司已于 2022 年 8 月 25 日赎回上述产品，收回本金人民币 3,500 万元，获得利息收益人民币 26.82 万元。上述结构性存款产品本金和收益于 2022 年 8 月 25 日归还至募集资金账户。

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	起息日	到期日	收益类型	实际收益	本金回收情况
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	1.5%或3.04%或3.25%	2022年5月25日	2022年8月25日	保本浮动收益型	26.82	全部回收

二、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 1,000.00 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 24 日，公司与华泰证券签订了晟益第 22512 号（中证 1000）收益凭证产品认购协议，购买一笔 1,000.00 万元人民币的收益凭证，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
华泰证券	证券公司本金保障型产品	华泰证券晟益第 22512 号（中证 1000）收益凭证	1,000.00	0.1%或5.1%	/	182 天	本金保障型收益凭证	不适用	否

三、本次现金管理的具体情况

(一) 理财合同的主要条款

晟益第 22512 号（中证 1000）收益凭证产品认购协议主要条款

产品名称	华泰证券晟益第 22512 号（中证 1000）收益凭证
产品币种	人民币
产品性质	本金保障型收益凭证
产品规模	1,000.00 万元
产品期限	即起息日（含）至期末观察日（含）的自然日天数 预计为【182】天，如起息日、期末观察日发生顺延，则以实际日期计算为准 为免歧义，如发生提前终止事件，则产品实际存续期计算方式以下栏“产品实际存续期”为准，本栏所列“产品期限”不再适用。
认购期	2022 年 8 月 24 日
登记日	2022 年 8 月 25 日 如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
起息日	2022 年 8 月 25 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
到期日	预定为 2023 年 2 月 23 日 如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
挂钩标的	中证 1000 指数(000852.SH)
收盘价格	挂钩标的收盘价格以中证指数有限公司 (http://www.csindex.com.cn) 公布的收盘价格为准（按照四舍五入法精确到小数点后 2 位）
期初观察日	2022 年 8 月 25 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日 若挂钩标的在预定期初观察日发生市场中断事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸建仓日
期末观察日	预定为 2023 年 2 月 22 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日； 若挂钩标的在预定期末观察日发生市场中断事件，则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸平仓日
期初价格	挂钩标的在期初观察日的收盘价格
观察日	期初观察日（不含）至期末观察日（含）的全部交易日
收益表现水平	在收益凭证存续期间的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初价格

敲出事件	挂钩标的在某一敲出观察日发生收益表现水平大于或等于敲出水平的情况
敲出观察日	敲出观察日 1:2022 年 9 月 14 日 敲出观察日 2:2022 年 9 月 28 日 敲出观察日 3:2022 年 10 月 12 日 敲出观察日 4:2022 年 10 月 26 日 敲出观察日 5:2022 年 11 月 9 日 敲出观察日 6:2022 年 11 月 23 日 敲出观察日 7:2022 年 12 月 7 日 敲出观察日 8:2022 年 12 月 21 日 敲出观察日 9:2023 年 1 月 4 日 敲出观察日 10:2023 年 1 月 18 日 敲出观察日 11:2023 年 2 月 8 日 如遇非交易日, 则顺延至其后的第一个交易日 若挂钩标的在预定敲出观察日发生市场中断事件, 则实际敲出观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸平仓日
敲出水平	100%
提前终止事件	在任一敲出观察日, 若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平, 则该敲出观察日发生提前终止事件。
提前终止日	发生提前终止事件后的第一个营业日为提前终止日, 本期收益凭证在该日提前终止
固定收益率 (年化)	0.1% 为免歧义, 该数值并非适用于任何收益场景, 在本产品中仅适用于下栏“到期终止收益率 (年化)”计算的第 2 种情形。
提前终止收益率 (年化)	5.1%
到期终止收益率 (年化)	若本期收益凭证产品存续至期末观察日: 1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平, 则到期终止收益率 (年化)=提前终止收益率; 2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平, 则到期终止收益率 (年化)=固定收益率
兑付日	若本期收益凭证发生提前终止事件, 发行人于本收益凭证提前终止日后 1 个营业日内按提前终止收益率及产品实际计息天数兑付收益, 如遇非营业日, 则顺延至其后的第一个营业日; 若本期收益凭证存续至期末观察日, 发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益, 如遇非营业日, 则顺延至其后的第一个营业日
投资收益计算方式	提前终止收益=认购金额×提前终止收益率 (年化)×产品实际计息天数/365; 到期终止收益=认购金额×到期终止收益率 (年化)×产品到期计息天数/365; 精确到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买华泰证券收益凭证，华泰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。

四、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证券公司收益凭证，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。

公司将与华泰证券保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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	26.82	0
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
13	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		30,500.00	19,000.00	96.79	11,500.00
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(%)				0.69	
目前已使用的理财额度				11,500.00	
尚未使用的理财额度				3,500.00	
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8月26日