

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：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）
- 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”）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申万宏源的收益凭证，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9月13日，公司与申万宏源签订了申万宏源证券有限公司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	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
申万宏源	证券公司本金保障型产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制187期收益凭证产品	1,000.00	0.1%或2.2%或5.5%	/	182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

申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议主要条款

产品名称	申万宏源证券有限公司龙鼎定制187期收益凭证产品
类型	本金保障型浮动收益凭证，自动敲出三元看涨结构
产品规模	1,000.00万元
产品期限	182天，自2022年9月14日起至2023年3月14日
认购期	2022年9月13日
缴款日	2022年9月13日
登记日	2022年9月14日，如该日为非交易日，则登记日自动推迟至该日后的第一个交易日
起息日	2022年9月14日，如该日为非交易日，则起息日自动推迟至该日后的第一个交易日
到期日	2023年3月14日，如该日为非交易日，则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日
提前到期日	如在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 <i>i</i> （ <i>i</i> =1,2,3...11）本收益凭证发生敲出事件，则该敲出观察日即为提前到期日
挂钩标的	I2305； 挂钩标的价格为大连商品交易所网站发布的铁矿石期货I2305收盘价； 参考网页：

	http://www.dce.com.cn/daliangshangpin/sspz/487477/index.html
观察价	敲出观察日挂钩标的收盘价，保留小数点后1位，1位后四舍五入
期初价格	大连商品交易所网站发布的基准日当日铁矿石期货 I2305 收盘价
高障碍价	期初价格×103%，保留小数点后1位，1位后四舍五入
低障碍价	期初价格×90%，保留小数点后1位，1位后四舍五入
敲入事件	标的在产品存续期内任一交易日的收盘价小于低障碍价
敲出事件	标的在任一敲出观察日的观察价大于等于高障碍价
敲出观察日	敲出观察日 1：2022 年 9 月 27 日； 敲出观察日 2：2022 年 10 月 11 日； 敲出观察日 3：2022 年 10 月 25 日； 敲出观察日 4：2022 年 11 月 8 日； 敲出观察日 5：2022 年 11 月 22 日； 敲出观察日 6：2022 年 12 月 6 日； 敲出观察日 7：2023 年 12 月 20 日； 敲出观察日 8：2023 年 1 月 10 日； 敲出观察日 9：2023 年 1 月 31 日； 敲出观察日 10：2023 年 2 月 14 日； 敲出观察日 11：2023 年 2 月 28 日； 如敲出观察日 i (i=1, 2, 3...11) 为非交易日，则敲出观察日自动推迟至该日后的第一个交易日。
收益构成	固定收益+浮动收益
固定收益率	年化 0.1000%

浮动收益率	<p>1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 i ($i=1, 2, 3 \dots 11$) 发生敲出事件, 即标的在该敲出观察日观察价大于等于高障碍价, 则: 浮动收益率 (年化) =5.4000%, 且本期收益凭证自动于该敲出观察日提前到期。</p> <p>2、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 i 发生敲出事件, 并未提前终止, 且标的在到期日收盘价大于等于高障碍价, 则: 浮动收益率 (年化) =5.4000%。</p> <p>3、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 i 发生敲出事件, 并未提前到期, 且标的在到期日收盘价小于高障碍价, 同时在存续期间内任意一个交易日均未发生敲入事件, 则: 浮动收益率 (年化) = 2.1000%。</p> <p>4、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 i 发生敲出事件, 并未提前到期, 且标的在到期日收盘价小于高障碍价, 同时在存续期间内任意一个交易日发生了敲入事件, 则: 浮动收益率 (年化) =0.0000%。</p> <p>5、挂钩标的价格以大连商品交易所发布的铁矿石期货 I2305 收盘价数值为准, 并按照四舍五入法精确到小数点后 1 位; 浮动收益率按四舍五入保留小数点后 4 位。</p>
年度计息天数	365 天
结算金额的计算	<p>结算金额=本金+应计收益, 金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中,</p> <p>1、本金: 即初始认购金额;</p> <p>2、应计收益=本金×(固定收益率+浮动收益率)×实际天数/365, 金额按四舍五入法精确到小数点后二位。</p> <p>实际天数: 如本期收益凭证在敲出观察日 i ($i=1, 2, 3 \dots 11$) 发生敲出事件, 实际天数为从起息日 (含) 到提前到期日 (含) 的实际自然日天数; 若本期收益凭证在任一敲出观察日未发生敲出事件, 实际天数为从起息日 (含) 到到期日 (含) 的实际自然日天数。</p>

(二) 现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买申万宏源收益凭证, 申万宏源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。

公司将与申万宏源保持密切联系，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	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	10.67	0
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
13	银行理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
14	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		35,500.00	20,500.00	107.46	15,000.00
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(%)				0.76	
目前已使用的理财额度				15,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
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9月15日