

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2020-007

## 杭州诺邦无纺股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司；
- 本次委托理财金额：3100 万元；
- 委托理财产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
- 委托理财期限：83 天；
- 履行的审议程序：股东大会审议通过。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益，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，经公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

##### （二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117 号）核准，杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人

民币 13.31 元，共计募集资金 39,930 万元，扣除发行费用 4,789.90 万元后，实际募集资金净额为 35,140.10 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并于 2017 年 2 月 16 日出具天健验[2017]40 号《验资报告》。

截止到 2020 年 1 月 31 日，募集资金使用情况：

单位：元

项目名称	拟投入募集资金	募集资金已投入金额
多功能复合生产线技改项目	15,000,000.00	13,085,401.42
高端清洁水刺材料生产线技改项目	16,550,000.00	16,171,466.73
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	181,801,000.00	166,046,606.64
研发中心建设项目	27,600,000.00	20,550,988.38
偿还银行借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	280,951,000.00	255,854,463.17

### (三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	工商银行
产品类型	银行理财产品
产品名称	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
金额(万元)	3,100.00
预计年化收益率	2.95%
预计收益金额（万元）	20.795
产品期限	83 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	不涉及
参考年化收益率	2.95%
是否构成关联交易	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、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，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，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对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

（1）产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

（2）产品代码：SXEDXBBX

（3）购买金额：3100 万元

（4）资金来源：闲置募集资金

（5）存款期限：83 天

（6）购买日期：2020 年 2 月 18 日

（7）产品到期日：2020 年 5 月 11 日

（8）产品类型：保本浮动收益型

（9）预期年化收益率：2.95%。

### （二）投资对象

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

### （三）收益计算方法

预期收益=投资本金×业绩基准（R）/365×实际存续天数 投资本金以客户的每笔购买为单位，业绩基准为客户购买时适用的按照实际存续天数确定对应的收益率档。期间如遇工商银行调整业绩基准，存续份额的业绩基准不变。实际存续天数：自客户购买确认日至预约到期日（赎回日）期间的天数；如客户在募集

期内认购本产品份额，则该份额的实际存续天数自产品成立日（含当日）起开始计算。

#### （四）风险控制分析

本次购买的理财产品为工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期，在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与工商银行杭州余杭支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

### 三、委托理财受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

中国工商银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于 1985 年 11 月 22 日，法定代表人为陈四清，注册资金 35,640,625.7089 万人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）工商银行杭州余杭支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 五、风险提示

1、尽管本次公司购买的保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超

过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-012、2019-021）。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	受托单位	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	工商银行	3,500	3,500	28.359589	0
2	银行理财产品	宁波银行	4,500	4,500	41.69589	0
3	银行理财产品	上海浦发银行	5,300	5,300	28.3815	0
4	银行理财产品	上海浦发银行	1,300	1,300	11.891389	0
5	银行理财产品	工商银行	3,200	3,200	26.038356	0
6	银行理财产品	宁波银行	4,000	4,000	35.506849	0
7	银行理财产品	上海浦发银行	1,000	1,000	8.90	0
8	银行理财产品	宁波银行	2,000	2,000	18.624658	0
9	银行理财产品	工商银行	2,800	2,800	31.037808	0
10	银行理财产品	上海浦发银行	1,600	0	0	1,600
11	银行理财产品	宁波银行	2,300	0	0	2,300
12	银行理财产品	工商银行	3,100	0	0	3,100
合计			34,600	27,600	230.436039	7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					13,300	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					14.22	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.21	
目前已使用的理财额度					7000	
尚未使用的理财额度					8000	
总理财额度					15,000	

截至本公告日，前十二个月公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币7,000万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020年2月19日