

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-014

转债代码：111005

转债简称：富春转债

## 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2024 年度使用部分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：银行、证券公司等金融机构
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 17,000 万元
- 委托理财产品名称：银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款
- 委托理财期限：自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的：

为充分发挥募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 17,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

#### （二）资金来源：暂时闲置募集资金

#### 1、募集资金基本情况

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公

开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2022]230Z0151 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

## 2、募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投入额	实施主体
1	智能化精密纺纱项目（一期）	104,185.00	57,000.00	富春纺织
合计		104,185.00	57,000.00	-

由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

### （三）现金管理的投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。

### （四）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）投资额度

在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述有效期内，资金可以滚动使用。

### （六）实施方式

在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

### （七）信息披露

公司及子公司将按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

#### （八）现金管理收益分配

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

## 二、风险控制措施

（一）公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

（二）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（四）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过上述措施确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。

## 三、投资理财受托方的情况

公司及子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

## 四、对公司的影响

（一）公司近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	406,905.22	373,470.90
负债总额	226,885.65	197,217.77
归属上市公司股东的净资产	180,019.56	176,253.13

货币资金	67,305.94	63,375.69
项目	2023 年度	2023 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	7,156.94	9,061.55
营业收入	251,066.19	181,185.86

## （二）委托理财对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，提高资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

公司及子公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 67,305.94 万元，本次委托理财单日最高余额上限为人民币 17,000.00 万元，占最近一期期末货币资金 25.26%，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的影响。

## （三）会计处理

公司及子公司本次购买理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

## 五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、审议程序

2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 17,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

## 七、专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金项目建设和募集资金使用计划前提下进行的，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 八、截至本日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	47.87	0.00
2	证券理财产品	37,000.00	22,000.00	320.24	15,000.00
合计		40,000.00	25,000.00	368.11	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.55	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.53	
目前已使用的理财额度				15,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				17,000.00	

## 九、备查文件

(一) 国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

(二) 第三届董事会第十八次会议决议

(三) 第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2024年3月26日