

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2024-055

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日，分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，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1.00亿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2024年1月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024年4月24日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订了结构性存款协议书，购买一笔1,000.00万元的结构性存款。

2024年4月25日，公司与平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称“平安银行”）签订了对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品合约，购买一笔1,000.00万元的结构性存款。

公司于2024年7月25日、7月26日分别赎回上述产品，合计收回本金2,000.00万元，获得利息收益12.77万元。上述产品本金和收益于赎回当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
民生银行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对没有汇率结构性存款	1,000.00	1.55%至2.65%	2024年4月26日	2024年7月25日	保本浮动收益型	6.53	全部回收

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
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000830期人民币产品	1,000.00	1.65% 或 2.50% 或 2.60%	2024年4月26日	2024年7月26日	保本浮动收益型	6.23	全部回收

二、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	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	10.14	0.00
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	0.00
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	0.00
4	证券公司理财产品	2,000.00	2,000.00	18.85	0.00
5	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	14.73	0.00
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	52.78	0.00
7	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.00	0.00
8	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.23	0.00
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.86	0.00
10	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.91	0.00
11	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	9.35	0.00
12	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.38	0.00
13	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.91	0.00
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	11.56	0.00
15	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	11.54	0.00
16	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	17.31	0.00
17	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	9.87	0.00
18	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	6.36	0.00
19	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	10.00	0.00
20	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	13.27	0.00
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.53	0.00
22	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.23	0.00
23	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
24	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
25	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
26	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
27	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		32,000.00	27,000.00	240.78	5,000.00

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 (%)	7.04
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	1.78
目前已使用的理财额度	5,000.00
尚未使用的理财额度	5,000.00
总理财额度	10,000.00

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年7月30日