

浙江瀚叶股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。
- 委托理财金额：公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币100,000万元和美元10,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。
- 理财产品类型：券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。
- 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
- 履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本次委托理财不构成关联交易。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财等。

（四）风险控制措施

公司计划财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司计划财务部对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司内控审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的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）委托理财的资金投向

购买券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财产品等。

（二）购买理财产品的额度及期限

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元，在此额度内资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过半年。

（三）风险控制分析

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

三、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财不会影响公司主营业务的正常开展。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表

中交易性金融资产或债权投资，利息收入计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

公司最近一年又一期主要财务信息：

单位：元

项目	2021年12月31日 (数据经审计)	2022年3月31日 (数据未经审计)
资产总额	2,944,798,906.16	3,264,814,479.80
负债总额	288,635,135.06	324,995,013.49
净资产	2,656,163,771.10	2,939,819,466.31
项目	2021年 (数据经审计)	2022年1-3月 (数据未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	105,272,394.01	-2,931,825.92

四、风险提示

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，但仍不能排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，理财的实际收益存在不确定性。

五、决策程序的履行

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金。该议案尚需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	国债逆回购	11,000.00	6,100.00	175.58	4,900.00
2	结构性存款	9,600.00	9,600.00	64.39	0.00
合计		20,600.00	20,600.00	239.97	4,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				11,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.64	
目前已使用的理财额度				人民币4,900万元	
尚未使用的理财额度				人民币95,100万元和美元10,000万元	
总理财额度				人民币100,000万元和美元10,000万元	

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年4月28日