

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2022-043

安徽华塑股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司淮北市分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）
- 本次委托理财金额：人民币11,000万元
- 委托理财产品名称及期限：1、中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款产品，139天；2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10962期，138天。
- 履行的审议程序：安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，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3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券等金融机构的理财产品，在决策有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华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公告》（公告编号：2021-011）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途前提下，合理使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，获得一定的投资收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3335号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,192.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	产品 期限	收益类型	是否构成 关联交易
中国建设银行 股份有限公司 淮北市分行	银行 理财 产品	中国建设银行 安徽省分 行单位人 民币定制 型结构性 存款	6,000	1.6%-3.18%	139 天	保本浮动收 益型	否
中信银行股 份有限公司 合肥分行	银行 理财 产品	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 10962 期	5,000	1.6%-3.29%	138 天	保本浮动收 益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司在遵守审慎投资的原则下，严格筛选投资对象，选择规模大、信用好、效益高和有能保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好和有保本约定的产品进行投资。

2、公司财务资产部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款产品

产品名称	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	34064000020220802001
产品类型	保本浮动收益型
本金金额	6,000 万元
产品起始日	2022 年 8 月 2 日
产品到期日	2022 年 12 月 19 日
产品期限（日）	139 天
预期年化收益率	1.6%-3.18%
参考指标	EUR/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期	产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
参考区间	不窄于[期初 EUR/USD 汇率-80BPS，期初 EUR/USD 汇率+80BPS]，以发行报告为准； 期初 EUR/USD 汇率：交易时刻 EUR/USD 即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数。
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率=3.18%×n1/N+1.6%×n2/N，3.18%及 1.6%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.6%，预期最高年化收益率为 3.18%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期计算规则	实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整。
收益支付频率	到期一次性支付
支付工作日及调整规则	若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
税款	根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
其他	若本产品成立，客户资金到账日至产品起始日前一日按中国建设银行牌告活期利率计付利息，但上述利息不计入客户认购本金。自产品起始日（含）起，客户认购本金转入交易账户；自产品到期日（含）起，本产品交易账户内资金不自动转入活期账户且不再计付利息。

2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10962 期

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10962 期
产品代码	C22SX0135
产品类型	保本浮动收益型

收益起计日	2022年8月3日
到期日	2022年12月19日
收益计算天数	138天
币种	人民币
认购金额	5,000万元
收益区间	1.60000%-3.29000%
联系标的	澳元/新西兰元
联系标的定义	澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数。
产品收益率确定方式	<p>结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）</p> <p>（1）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.29000%；</p> <p>（2）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2.5%或持平或上涨且涨幅小于等于10.5%，产品年化收益率为预期收益率2.89000%；</p> <p>（3）如果在联系标的的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过10.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。</p>
税收条款	收益的应缴税款由投资者自行缴纳，中信银行不承担代扣代缴义务。
费用	<p>1、本产品无认购费。</p> <p>2、本产品无销售手续费、托管费。</p>

（二）使用募集资金委托理财的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在损害股东利益的情形。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方建设银行、中信银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	912,573.95	859,781.74
负债总额	280,980.48	204,306.69
资产净额	631,593.47	655,475.05
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	123,268.58	15,312.97

截至2022年3月31日，公司货币资金为人民币32,829.58万元，公司本次购买理财产品的金额为11,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为33.51%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划正常推进，有效控制投资风险的前提下进行的，亦不影响公司主营业务的正常运转。同时，通过使用部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将本次购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财选择的是保本型的银行理财产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险及不可抗力风险等风险影响而使收益发生波动，提醒投资者注意投资风险。

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2021年12月27日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，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3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，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，在决策有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的

《安徽华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公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。

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：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	12,000	12,000	205.68	0
2	券商理财产品	10,000	10,000	158.68	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	128.41	0
4	券商理财产品	11,000	-	-	11,000
5	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
6	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
7	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
8	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		64,000	32,000	492.77	32,000
最近12个月内单日最高投入金额				32,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.63	
目前已使用的理财额度				32,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				32,000	

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2022年8月4日