

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2022-067

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、准确性和完整性承担法律责任。

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，审议通过了《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，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。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体详见公司2021年12月28日于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、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、中国银行股份有限公司到期赎回情况

公司于2022年8月3日在中国银行股份有限公司定远支行使用闲置募集资金10,000.00万元购买理财产品，具体内容详见公司于2022年8月3日于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进展公告》（公告编号：2022-042）。

公司已到期赎回上述用于现金管理的募集资金及收益。

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	收益起算 日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
中国银行股份有限公司定远支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款产品	5,000	最低 1.50%； 最高4.51%	138 天	2022年8 月3日	2022年 12月19 日	5,000	85.26
中国银行股份有限公司定远支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款产品	5,000	最低 1.49%； 最高4.50%	138 天	2022年8 月3日	2022年 12月19 日	5,000	28.17

2、国元证券股份有限公司到期赎回情况

公司于2022年7月29日在国元证券股份有限公司使用闲置募集资金11,000万元购买理财产品，具体内容详见公司于2022年8月2日于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进展公告》（公告编号：2022-041）。

公司已到期赎回上述用于现金管理的募集资金及收益。

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	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
国元证券股份有限公司	券商理财产品	国元证券【元鼎尊享定制259期】固定收益凭证	11,000	固定收益率3.20%	143天	2022年7月29日	2022年12月19日	11,000	137.99

3、中国建设银行股份有限公司到期赎回情况

公司于2022年8月2日在中国建设银行股份有限公司淮北市分行使用闲置募集资金6,000万元购买理财产品，具体内容详见公司于2022年8月4日于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进展公告》（公告编号：2022-043）。

公司已到期赎回上述用于现金管理的募集资金及收益。

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	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
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	最低1.6%；最高3.18%	139天	2022年8月2日	2022年12月19日	6,000	72.66

4、中信银行股份有限公司到期赎回情况

公司于2022年8月3日在中信银行股份有限公司合肥分行使用闲置募集资金5,000万元购买理财产品，具体内容详见公司于2022年8月4日于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进展公告》（公告编号：2022-043）。

公司已到期赎回上述用于现金管理的募集资金及收益。

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	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
-------	------	------	------------	---------	------	-----	-----	--------------	--------------

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	最低 1.6%； 最高 3.29%	138 天	2022 年 8 月 3 日	2022 年 12 月 19 日	5,000	62.19
----------------	--------	--------------------------	-------	----------------------	----------	-------------------	---------------------	-------	-------

二、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	尚未收回本金金额
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	银行理财产品	5,000	5,000	85.26	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	28.17	0
6	券商理财产品	11,000	11,000	137.99	0
7	银行理财产品	6,000	6,000	72.66	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	62.19	0
合计		64,000	64,000	879.04	0
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				0.00	
尚未使用的理财额度				32,000	
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 12 月 21 日