

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行
- 本次委托理财金额：人民币 8,000 万元
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

一、 前次委托理财到期赎回的情况

公司于 2021 年 6 月 2 日认购了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行产品名称为“招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款”，期限为 91 天的结构性存款。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-032）。公司自 2021 年 6 月 2 日至 2021 年 12 月 7 日使用该笔金额进行滚动理财，最近一期产品已于

2021年12月7日到期，公司已收回本金10,000万元及累积收益159.56万元，并归还至募集资金账户。

二、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	公司
年产500台智能验布机项目	12,000.00	8,296.89	公司
合计	92,617.79	78,221.11	-

（三）委托理财的基本情况

1、招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额(万元)
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	银行结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	8,000	1.48%或 3.05%或 3.25%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年 化收益 率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
90天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。

2、风险控制：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。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

三、 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款
认购金额	8,000 万元
委托认购日	2021 年 12 月 07 日
收益起算日	2021 年 12 月 08 日
到期日	2022 年 03 月 08 日
期限	90 天
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.48000000% 或 3.05000000% 或 3.25000000%（年化）
挂钩标的	黄金
期初价格	指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格- 168”至“期初价格+ 236”的区间范围（不含边界）。

（二）委托理财的资金投向

上述产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

四、 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行为上市银行分支机构，主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、 对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
资产总额	2,687,211,892.91	3,211,235,891.89
负债总额	744,699,768.38	1,149,875,724.23
所有者权益合计	1,942,512,124.53	2,061,360,167.66
经营活动产生的现金流量净额	118,510,959.29	250,039,836.25

注：上表公司 2021 年第三季度数据未经审计。

截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 68,432.76 万元，本次使用募集资金购买理财的金额合计人民币 8,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.69%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、 风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且招商银行提供本金完全保障，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

七、 决策程序的履行

公司已于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）及于2021年5月8日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：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	结构性存款	2,500	500	53.74	2,000
2	结构性存款	46,500	46,500	712.57	-
3	银行理财	10,000	10,000	294.78	-
4	结构性存款	10,000	2,000	159.56	8,000
5	结构性存款	20,000	10,000	170.85	10,000
6	结构性存款	6,000	-	-	6,000
7	结构性存款	5,700	5,700	51.77	-
8	结构性存款	6,000	6,000	45.21	-
合计		106,700	80,700	1,488.48	26,000
最近12个月内单日最高投入金额				59,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				30.37%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				12.05%	

目前已使用的理财额度	26,000
尚未使用的理财额度	34,000
总理财额度	60,000

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2021年12月9日