

浙江迎丰科技股份有限公司 关于使用自有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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行、宁波银行股份有限公司绍兴分行
- 本次委托理财金额：合计人民币 12,422.00 万元
- 委托理财产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品；宁银理财宁欣固定收益类 6 个月周期型理财 1 号
- 委托理财期限：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品无固定期限、宁银理财宁欣固定收益类 6 个月周期型理财 1 号产品期限为 182 天
- 履行的审议程序：2021 年 2 月 3 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公

告》(公告编号: 2021-005)。

一、2021年8月6日至本公告日, 公司使用自有资金进行现金管理的赎回

情况

受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(万元)	资金来源
宁波银行股份有限公司绍兴分行	单位结构性存款 210275	结构性存款	3,240.00	2021年2月9日	2021年8月9日	是	46.59	自有资金
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、开放式、固定收益类	2,500.00	2021年8月4日	注	是	注	自有资金

注: 1,000万元赎回日期为2021年8月16日, 1,500万元赎回日期为2021年8月31日, 合计收益金额为4.09万元。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司部分自有资金的使用效率, 进一步提高资金收益, 更好的实现公司资金的保值增值, 增加公司收益和股东回报, 在确保不影响公司正常经营, 保证运营资金需求和风险可控的前提下, 公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

(二) 资金来源: 闲置自有资金

(三) 委托理财产品的基本情况

1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

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)
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行	公募、开放式、固定收益类	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	10,000.00	-	-

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
无固定期限	非保本浮动收益型	-	-	-	否

2、宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号

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)
宁波银行股份有限公司绍兴分行	固定收益类	宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号	2,422.00	3.15%	-
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
182天	非保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在上述理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

产品名称	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
产品编码	A181C9424
认购金额	10,000 万元
存款币种	人民币
赎回金额	赎回金额=赎回份额*1 元
起息日	2021 年 9 月 7 日

到期日	2099 年 12 月 31 日（受提前终止条款约束）
流动性安排	无
费用	销售手续费：0.30%/年；托管费 0.05%/年；固定管理费 0.10%/年

2、宁银理财宁欣固定收益类 6 个月周期型理财 1 号

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类 6 个月周期型理财 1 号
产品编码	ZGK2140001
认购金额	2,422 万元
存款币种	人民币
投资周期终止日	投资周期终止日=认购/申购确认日+182 天 投资者认购/申购的每笔份额的投资周期为认购确认日/申购确认日（含）至投资周期终止日（不含）的天数，本产品份额投资周期为 182 天，投资周期终止日份额自动到期。 如遇非交易所工作日，投资周期终止日顺延，每笔份额投资周期相应延长，若遇特殊情况具体以公告为准。
认购日期	2021 年 9 月 6 日
起息日	2021 年 9 月 7 日
到期日	2022 年 3 月 8 日
费用	固定管理费 0.50%/年

（二）委托理财的资金投向

1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

该产品主要投资于货币市场类（现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产）、固定收益类（债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产）以及其他符合监管要求的债权类资产。

2、宁银理财宁欣固定收益类 6 个月周期型理财 1 号

该产品主要投资于固定收益类资产（包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等）、权益类资产（包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等）、商品及金融衍生品类资产（包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等），以及通过其他具有专

业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

（三）风险控制分析

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

（一）中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行

中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行为上市银行（证券代码：601998），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。

（二）宁波银行股份有限公司绍兴分行

宁波银行股份有限公司绍兴分行为上市银行（证券代码：002142），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

（一）公司最近一年及一期经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	193,990.76	161,050.89
负债总额	81,674.40	87,039.24
归属于上市公司股东的净资产	112,316.36	74,011.64

项目	2021 年半年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	14,227.07	12,252.15

注：2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为人民币 8,295.23 万元，本次委托理财支付的金额为人民币 12,422 万元，占最近一期期末货币资金的 149.75%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）会计处理

公司本次购买理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品总体风险可控，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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 2 月 3 日，公司召开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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分自有资金，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

八、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（含本次）

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	47,572.00	35,150.00	33.33	12,422.00
2	结构性存款	29,540.00	21,240.00	176.74	8,300.00
	合计	77,112.00	56,390.00	210.07	20,722.00
最近12个月内单日最高投入金额					25,240.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					34.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.60
目前已使用的理财额度					20,722.00
尚未使用的理财额度					9,278.00
总理财额度					30,000.00

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2021年9月8日