

证券代码: 603172 证券简称: 万丰股份 公告编号: 2024-048

浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1. 投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过20,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。

2. 投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

3. 审议程序：2024年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4. 特别风险提示：公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）现金管理品种

公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

2. 公司董事会管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如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. 公司监事会、独立董事有权对资金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。

4. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、公司的经营影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保自有资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码: 603172 证券简称: 万丰股份 公告编号: 2024-045

浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）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》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码: 603172 证券简称: 万丰股份 公告编号: 2024-046

浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席红红主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）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》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的设计及公司日常资金正常周转需要，亦不影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码: 603172 证券简称: 万丰股份 公告编号: 2024-047

浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1. 投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

2. 投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

3. 审议程序：2024年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4. 特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财产品为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）现金管理品种

公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

2. 公司董事会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如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. 公司监事会、独立董事有权对资金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。

4. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、审议程序

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保自有资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的设计及公司日常资金正常周转需要，亦不影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码: 603172 证券简称: 万丰股份 公告编号: 2024-048

浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1. 投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

2. 投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

3. 审议程序：2024年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4. 特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财产品为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）现金管理品种

公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。