

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-050
 转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)

● 本次委托理财金额:合计人民币3,000万元

● 委托理财产品名称:国泰海通证券睿博系列尧瓷25162号收益凭证

● 委托理财期限:一年以内

● 已履行的审议程序:芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币6,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构发出了明确同意的函件,具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖富春染织股份有限公司关于公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

● 特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于中低风险产品,但金融市场受宏观经济、财政政策及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年11月15日在国元证券股份有限公司购买了理财产品,转存了部分闲置募集资金,具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖富春染织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的进展公告》(公告编号:2024-089)。

截至本公告日,上述理财产品已到期,公司按期收回本金和收益,协议履行完毕。具体情况如下:

| 受托方名 | 产品类型 | 产品名称 | 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 |
|------------|--------------------|------|----------|-------------|------------|------|----------|------|
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券元聚112期浮动收益凭证先证 | | 4,000.00 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 | 是 | 42.72 | 募集资金 |

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为充分发挥募集资金使用安全性、合理性利用闲置募集资金等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下,本公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。

(二) 委托理财金额:

本次委托理财金额:3,000万元人民币。

(三) 资金来源

本次使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行委托理财。

(四) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]813号),公司向社会公众公开发行可转换公司债券570万张,每张面值人民币100元,募集资金总额为人民币57,000.00万元,扣除发行费用人民币687.12万元(不含税),实际募集资金净额为人民币56,312.88万元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(2023Z00151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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(五) 委托理财产品的情况

使用部分闲置募集资金进行委托理财的情况

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,提高资金使用效益,实现公司部分闲置募集资金的保值增值,符合公司及全体股东的利益。

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不存在负有大额负债同时持有大额理财产品的情形。

截至2024年12月31日,公司货币资金为人民币70,850.99万元,本次委托理财支付的金额为人民币3,000.00万元,占最近一期期末货币资金的4.23%,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。

七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

八、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于中低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

九、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十一、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十三、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十八、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

十九、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十一、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十三、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十八、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

二十九、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十一、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十三、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十八、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

三十九、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十一、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十三、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,账面回生时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

四十七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

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列示在“交易性金融资产”项目中列示,