

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-013

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 关于公司 2024 年度使用自有资金进行 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 25,000 万元
- 委托理财产品名称：银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款
- 委托理财期限：不超过 12 个月。

一、委托理财概述

（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

公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 25,000 万元的部分自有资金进行现金管理，期限自审议该议案的股东大会通过之日起不超过 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（四）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、流动性

好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。

（五）实施方式

在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为自审议该议案的股东大会通过之日起不超过 12 个月。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

（一）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。

（二）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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

三、投资理财受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

（一）公司近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	406,905.22	373,470.90
负债总额	226,885.65	197,217.77
归属上市公司股东的净资产	180,019.56	176,253.13
货币资金	67,305.94	63,375.69
项目	2023 年度	2023 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	7,156.94	9,061.55

营业收入	251,066.19	181,185.86
------	------------	------------

（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，为提高资金使用效率，提高资产回报率，有利于实现公司自有资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

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，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 67,305.94 万元，本次委托理财单日最高余额上限为人民币 25,000.00 万元，占最近一期期末货币资金 37.14%，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。

五、风险提示

为控制风险，公司使用部分自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，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。

六、审议程序

2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用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 25,000 万元的部分自有资金进行现金管理，期限自审议该议案的股东大会通过之日起不超过 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

七、截至本日，公司最近十二个月使用自有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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2	证券理财产品	19,436.73	10,500.00	172.36	8,936.73

合计	22,436.73	10,500.00	172.36	12,936.73
最近12个月内单日最高投入金额				3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.67
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.65
目前已使用的理财额度				12,936.73
尚未使用的理财额度				12,063.27
总理财额度				25,000.0

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2024年3月26日