

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2023-096

安徽万朗磁塑股份有限公司 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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年3月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年3月23日，公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了国信证券收益凭证认购协议，购买一笔1,000.00万元的收益凭证。

公司已于2023年9月26日赎回上述产品，收回本金1,000.00万元，获得利息收益10.14万元。上述产品本金和收益于2023年9月26日归还至募集资金账户。

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型	实际收益	本金回收情况
国信证券	证券公司本金保障型产品	国信证券股份有限公司收益凭证·金鲨185天7399期	1,000.00	2%至4.1%	2023年3月24日	2023年9月25日	本金保障型	10.14	全部回收

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.50	0
2	证券公司理财产品	2,000.00	2,000.00	24.72	0
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.50	0
4	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	11.49	0
5	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	0.50	0
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	36.30	0
7	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	12.66	0
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.72	0
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.42	0
10	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	3.61	0
11	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	3.61	0
12	证券公司理财产品	5,000.00	5,000.00	7.92	0
13	证券公司理财产品	5,000.00	5,000.00	23.54	0
14	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	1.39	0
15	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	1.23	0
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.96	0
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.06	0
18	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.63	0
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	23.60	0
20	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.87	0
21	证券公司理财产品	2,000.00	2,000.00	15.16	0
22	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	10.14	0
23	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
24	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
25	证券公司理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
26	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
27	银行理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
合计		56,000.00	47,000.00	270.50	9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.22	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.81	
目前已使用的理财额度				9,000.00	
尚未使用的理财额度				1,000.00	
总理财额度				10,000.00	

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”15,000.00万元为截至2022年12月5日的投入余额，未超过第二届董事会第十六次会议审议通过的现金管理额度15,000.00万元。

2023年3月13日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理相关议案,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为10,000.00万元。自此次会议审议通过之日起至本公告披露日止,公司单日最高投入金额均未超过10,000.00万元。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年9月27日