

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2023-126

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7月7日，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了国元证券【元鼎尊享看涨104号】浮动收益凭证认购协议，购买一笔2,000.00万元的收益凭证。

2023年7月10日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行”）签订了“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）协议，购买一笔4,000.00万元的结构性存款。

2023年7月11日，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签订了申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议，购买一笔1,000.00万元的收益凭证。

2023年10月12日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）签订了兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书，购买一笔1,000.00万元的结构性存款。

2023 年 10 月 16 日，公司与东莞银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“东莞银行”）签订了东莞银行单位人民币结构性存款协议，购买一笔 1,000.00 万元的结构性存款。

2023 年 11 月 15 日，公司与兴业银行签订了兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书，购买一笔 1,000.00 万元的结构性存款。

公司已于 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日分别赎回上述产品，收回本金 10,000.00 万元，获得利息收益 99.36 万元。上述产品本金和收益分别于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 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
国元证券	证券公司 本金保障型产品	国元证券【元鼎尊享看涨 104 号】浮动收益凭证	2,000.00	2%至 5%	2023 年 7 月 7 日	2023 年 12 月 26 日	保本浮动收益型	18.85	全部回收
申万宏源	证券公司 本金保障型产品	龙鼎定制 575 期收益凭证产品	1,000.00	2%或 3.2%	2023 年 7 月 12 日	2023 年 12 月 26 日	本金保障型收益凭证	14.73	全部回收
杭州银行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	4,000.00	1.5%或 2.85%或 3.05%	2023 年 7 月 12 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	52.78	全部回收
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	1.5%或 2.31%或 2.51%	2023 年 10 月 13 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	5.23	全部回收
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	1.5%或 2.31%或 2.53%	2023 年 11 月 16 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	2.91	全部回收
东莞银行	结构性存款	东莞银行单位结构性存款（三层看涨）20230911	1,000.00	1.8%或 2.5%或 2.6%	2023 年 10 月 18 日	2023 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	4.86	全部回收

目前，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户。

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	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	0.50	0
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	36.30	0
3	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	3.61	0
4	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	3.61	0
5	证券公司理财产品	5,000.00	5,000.00	7.92	0
6	证券公司理财产品	5,000.00	5,000.00	23.54	0
7	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	1.39	0
8	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	1.23	0
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.96	0
10	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.06	0
11	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.63	0
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	23.60	0
13	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.87	0
14	证券公司理财产品	2,000.00	2,000.00	15.16	0
15	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	10.14	0
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	0
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	0
18	证券公司理财产品	2,000.00	2,000.00	18.85	0
19	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	14.73	0
20	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	52.78	0
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.00	0
22	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.23	0
23	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.86	0
24	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.91	0
合计		44,000.00	44,000.00	272.80	0
最近12个月内单日最高投入金额				14,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.47	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.83	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
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”14,000.00万元为截至2023年1月13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 12 月 29 日