

宁波色母粒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过40,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于2024年5月27日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中信银行宁波城南小微企业专营支行开立新的募集资金专项账户，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户，具体内容详见公司于2024年5月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（2024-038）；公司于2024年6月19日在中信银行宁波城南小微企业专营支行开设新募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、中信银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2024-040）。

近期，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	产品收益率（年）	收益金额（元）
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	“添利宝”结构性存款	结构性存款	59,400,000	2024年7月4日	2024年10月4日	2.50%	404,245.48
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	“添利宝”结构性存款	结构性存款	30,000,000	2024年9月9日	2024年10月10日	2.50%	62,424.66
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	“添利宝”结构性存款	结构性存款	10,000,000	2024年9月6日	2024年10月10日	2.50%	22,821.92

二、本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	产品预期收益率（年）
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	90,000,000	2024年10月10日	2027年10月10日	2.45%

三、关联关系说明

公司与杭州银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。
- 2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
- 3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况

1、未到期的闲置募集资金现金管理

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁波 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	30,000,000	30,000,000	2024 年9月 9日	2024年 12月9 日	1.10%- 2.45%
宁波 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	40,000,000	40,000,000	2024 年8月 5日	2024年 11月5 日	1.20%- 2.50%
宁波 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 募集 资金	利多多 公司稳 利结构 性存款	结构性 存款	15,000,000	15,000,000	2024 年9月 18日	2024年 12月18 日	1.10%- 2.45%
宁波	上海浦东 发展银行	闲置 募集	利多多 公司稳	结构性 存款	15,000,000	15,000,000	2024 年9月	2024年 10月18	1.10%- 2.40%

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(元)	目前余额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率
色母	宁波鄞州支行	资金	利结构性存款				18日	日	
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	单位七天通知存款	通知存款	3,000,000	3,000,000	2024年6月14日	-	1.50%
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	结构性存款	结构性存款	30,000,000	30,000,000	2024年8月15日	2024年11月19日	1.00%-2.60%
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置募集资金	大额存单	大额存单	12,000,000	12,000,000	2024年7月15日	2026年7月15日	2.65%
宁波色母	中信银行宁波城南小微企业专营支行	闲置募集资金	大额存单	大额存单	64,891,249.99	64,891,249.99	2024年7月27日	2025年1月26日	3.01%
宁波色母	中信银行宁波城南小微企业专营支行	闲置募集资金	结构性存款	结构性存款	12,580,000	12,580,000	2024年9月1日	2024年12月3日	1.05%-2.54%
滁州子公司	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	结构性存款	结构性存款	35,000,000	35,000,000	2024年9月6日	2024年12月16日	1.00%-2.60%

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(元)	目前余额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	100,000,000	100,000,000	2024年5月11日	2027年5月11日	2.60%

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	20,000,000	20,000,000	2024年5月13日	2027年5月13日	2.60%
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	40,000,000	40,000,000	2024年5月31日	2027年5月31日	2.60%
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	40,000,000	40,000,000	2024年7月1日	2027年7月1日	2.60%
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	30,000,000	30,000,000	2024年8月1日	2026年8月1日	2.65%
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	90,000,000	90,000,000	2024年10月10日	2027年10月10日	2.45%
宁波色母	招商银行宁波分行营业部	闲置自有资金	大额存单	大额存单	10,000,000	10,000,000	2024年5月11日	2027年5月11日	2.60%
宁波色母	招商银行宁波分行营业部	闲置自有资金	大额存单	大额存单	10,000,000	10,000,000	2024年6月28日	2027年6月28日	2.60%
宁波色母	中信银行宁波城南小微企业专营支行	闲置自有资金	结构性存款	结构性存款	32,420,000	32,420,000	2024年9月1日	2024年12月3日	1.05%-2.54%
宁波色母	中信银行宁波城南小微企业专营支行	闲置自有资金	大额存单	大额存单	10,397,250	10,397,250	2024年7月23日	2026年4月19日	3.03%
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州	闲置自有资金	单位七天通知存款	通知存款	7,000,000	7,000,000	2024年6月28日	-	1.50%

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
母	支行								

注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取，单位通知存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 25,747 万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 35,000 万元；使用自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 38,982 万元，未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币 40,000 万元。

七、备查文件

- 1、结构性存款收益凭证；
- 2、大额存单认购凭证；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日