

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月28日、2025年8月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，具体情况如下：

一、现金管理基本情况

到期赎回的现金管理基本情况：

序号	签约对方	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	起息日	到期日	投资收益（万元）	资金来源
1.	国泰海通证券股份有限公司	逆回购 R-004（131809）	7,000	保本固定收益型	2025 年 10 月 13 日	2025 年 10 月 17 日	1.66	募集资金
2.	国泰海通证券股份有限公司	逆回购 R-007（131801）	7,000	保本固定收益型	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 27 日	1.90	募集资金
3.	招商银行股份有限公司杭州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NHZ05363）	3,000	保本浮动收益型	2025 年 10 月 24 日	2025 年 12 月 24 日	8.32	募集资金
4.	国泰海通证券股份有限公司	逆回购 R-028（131803）	5,000	保本固定收益型	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 26 日	5.68	募集资金

5.	中信证券股份有限公司	中信节节添利系列 190 期收益凭证（产品代码：SRQE90）	7,000	保本浮动收益型	2025 年 10 月 29 日	2025 年 12 月 26 日	16.80	募集资金
6.	杭州银行股份有限公司城东支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202524003）	1,000	保本浮动收益型	2025 年 11 月 14 日	2025 年 11 月 29 日	0.80	自有资金
7.	杭州银行股份有限公司城东支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202524003）	1,000	保本浮动收益型	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 25 日	1.28	自有资金
8.	杭州银行股份有限公司城东支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202527010）	5,000	保本浮动收益型	2025 年 12 月 8 日	2025 年 12 月 31 日	6.14	自有资金
9.	国泰海通证券股份有限公司	逆回购 GC014-（204014）	1,999.80	保本固定收益型	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 25 日	1.14	自有资金
10.	杭州银行股份有限公司城东支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202530018）	4,000	保本浮动收益型	2025 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 31 日	1.5	自有资金

本次开展现金管理基本情况：

序号	签约对方	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1.	国泰海通证券股份有限公司	【国泰海通证券睿博系列全天候指数 26010 号收益凭证 【SSDU76】	4,000	保本浮动收益型	2026 年 1 月 8 日	2026 年 7 月 6 日	1.1%-2.18%，敲出 2.18%	募集资金
2.	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列 193 期收益凭证 【SRQE93】	10,000	保本浮动收益型	2026 年 1 月 8 日	2026 年 4 月 8 日	1.4%-1.85%	募集资金
3.	恒丰银行股份有限公司杭州城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	5,000	保本固定收益型	2026 年 1 月 8 日	2028 年 1 月 21 日	2.45%	自有资金

注：以上序号 3 的产品，系使用自有资金受让的三年期可转让大额存单，产品起息日系公司受让三年期可转让大额存单的受让时间。受让时，公司需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的合计 1,197,777.78 元利息，公司合计支付 51,197,777.78 元。

二、关联说明

公司与上述签约对方无关联关系。

### **三、审批程序**

公司召开第三届董事会第十八次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会审议。

### **四、投资风险与控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司利用闲置募集资金及自有资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；

3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

### **五、对公司的影响**

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相

改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情  
况

序号	签约对方	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	起息日	到期日	投资收益（万元）	资金来源	是否赎回
1.	招商银行股份有限公司杭州分行营业部	招商银行健点金系列看跌两层区间 11 天结构性存款（产品代码 NHZ05153	10,000	保本浮动收益类	2025 年 8 月 18 日	2025 年 8 月 29 日	4.34	募集资金	是
2.	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2025 年 8 月 19 日	2025 年 9 月 19 日	1.23	募集资金	是
3.	国泰海通证券股份有限公司	逆回购 R-002（131811）	541.90	保本固定收益型	2025 年 9 月 29 日	2025 年 10 月 9 日	0.26	募集资金	是
4.	国泰海通证券股份有限公司	逆回购 R-004（131809）	6,458	保本固定收益型	2025 年 9 月 29 日	2025 年 10 月 9 日	3.13	募集资金	是
5.	国信证券股份有限公司	金山深信看涨 80 期 SRPP86	10,000	保本浮动收益型	2025 年 8 月 22 日	2025 年 12 月 23 日	36.83	募集资金	是
6.	国泰海通证券股份有限公司	全天候 2.0 指数 25091 号 SSAA00	5,000	保本浮动收益型	2025 年 8 月 26 日	2025 年 11 月 25 日	17.06	募集资金	是
7.	招商银行股份有限公司杭州分行营业部	招商银行智汇系列看涨两层区间 31 天结构性存款（产品代码：FHZ05267）	3,000	保本浮动收益型	2025 年 9 月 19 日	2025 年 10 月 20 日	4.1	募集资金	是
8.	国泰海通证券股份有限公司	逆回购 R-003（131800）	7,000	保本固定收益型	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 13 日	1.11	募集资金	是
9.	国信证券股份有限公司	SRPP91-金元深信看涨 85 期	2,000	保本浮动收益型	2025 年 9 月 25 日	2025 年 12 月 25 日	7.84	募集资金	是
10.	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-财通赢家稳健财安 6 号集合资金信托计划	100	非保本浮动收益类	2025 年 1 月 14 日	2025 年 3 月 17 日	0.61	自有资金	是
11.	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙壹仟定制款	4,000	保本浮动收益型	2025 年 8 月 29 日	2025 年 12 月 2 日	5.04	自有资金	是

	公司	2025 年第 6 期收益凭证							
12.	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF7009 号单一资产管理计划	6,000	固定收益类、FOF 类	2025 年 8 月 26 日	2025 年 12 月 24 日	50.37	自有资金	是
13.	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾悦享 4 号 ZTE063	4,000	非保本浮动型	2025 年 8 月 26 日	2025 年 12 月 23 日	29.44	自有资金	是
14.	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾悦享 1 号 ZTE05D	1,000	非保本浮动型	2025 年 9 月 1 日	2025 年 12 月 22 日	6.93	自有资金	是
15.	中信证券	中信证券资管信盈稳安 FOF2 号集合资管计划	3,000	非保本浮动型	2025 年 9 月 15 日	2025 年 12 月 15 日	22.53	自有资金	是
16.	国信证券股份有限公司	SBFF39-国信期货鑫私享信久 FOF666 号	3,000	非保本浮动型	2025 年 12 月 15 日	2025 年 12 月 26 日	33.20	自有资金	是
17.	华安证券	华安证券三个月持有 FOF 一号集合资产管理计划	2,000	非保本浮动型	2025 年 9 月 10 日	2025 年 12 月 8 日	16.23	自有资金	是
18.	兴业证券	兴证资管恒利季享 3 号集合资产管理计划	2,000	非保本浮动型	2025 年 9 月 12 日	2025 年 12 月 26 日	12.98	自有资金	是
19.	财通证券	交银国信·财赢汇益 28 天 300 号组合投资集合资金信托计划	1,000	非保本浮动型	2025 年 12 月 3 日	2025 年 12 月 3 日	5.59	自有资金	是
20.	中邮证券	厦门信托-日日创盈宝 20 号集合资金信托计划	1,000	非保本浮动型	2025 年 9 月 12 日	2025 年 12 月 25 日	7.08	自有资金	是
21.	杭州银行股份有限公司城东支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	保本固定收益型	2025 年 8 月 18 日	2026 年 8 月 17 日	0.45%	自有资金	
22.	杭州银行股份有限公司城东支行	单位大额存单新资金 G01 期 3 年	1,000	保本固定收益类	2024 年 3 月 29 日	2025 年 12 月 22 日	50.29	自有资金	是
23.	杭州银行股份有限公司城东支行	单位大额存单新资金 G01 期 3 年	1,000	保本固定收益类	2024 年 3 月 29 日	2025 年 12 月 22 日	50.29	自有资金	是
24.	杭州银行股份有限公司城东支行	单位大额存单新资金 G01 期 3 年	1,000	保本固定收益类	2024 年 4 月 3 日	2025 年 12 月 22 日	49.90	自有资金	是
25.	杭州银行股份有限公司城东	单位大额存单新资金 G01 期 3 年	1,000	保本固定收益类	2024 年 4 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	48.62	自有资金	是

	支行								
26.	恒丰银行股份有限公司杭州城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025 年 1 月 24 日	2025 年 12 月 19 日	22.39	自有资金	是
27.	恒丰银行股份有限公司杭州城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025 年 1 月 24 日	2025 年 12 月 19 日	22.39	自有资金	是
28.	恒丰银行股份有限公司杭州城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025 年 1 月 24 日	2025 年 12 月 19 日	22.39	自有资金	是
29.	恒丰银行股份有限公司杭州城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025 年 1 月 24 日	2025 年 12 月 19 日	22.39	自有资金	是
30.	恒丰银行股份有限公司杭州城东支行	单位大额存单 2025-036-2.45	1,000	保本固定 收益类	2025 年 1 月 24 日	2025 年 12 月 19 日	22.39	自有资金	是

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币 1.4 亿元，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币 0.5 亿元，未超过公司股东大会授权使用闲置募集资金和闲置自有资金的额度范围。

七、备查文件

1、公司购买理财产品凭证。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日