

浙江三美化工股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、信托、基金、保险等金融机构
- 委托理财金额: 授权期限内单日最高余额不超过 25 亿元
- 委托理财授权期限: 股东大会审议通过之日起不超过 12 个月
- 履行的审议程序: 已经 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的: 在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，提高公司资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

(二) 资金来源: 闲置自有资金

(三) 委托理财的基本情况

1、委托理财金额

授权期限内单日最高余额不超过 25 亿元。

2、委托理财授权期限

股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、委托理财产品类型

安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品，包括银行、证券、信托、基金、保险等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、基金理财产品、保险理财产品等。

4、委托理财实施方式

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司将在上述额度和授权期限内使用闲置自有资金开展委托理财，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，公司将严格按照相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况等信息。

二、风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司在购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的低风险或保本型投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

3、公司财务中心将进行事前审核与风险评估，并建立台账，及时跟踪和分析产品净值变动情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金使用情况的审计监督，定期对投资产品开展全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的风险与收益，出具内部审计专项报告，并向董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为银行、证券、信托、基金、保险等金融机构。实际执行时，公司董事会将对交易受托方的基本情况、信用等级情况及其交

易履约能力进行必要的尽职调查，并将按照规定及时披露受托方有关情况。

四、对公司的影响

根据公司现金流及货币资金情况，在股东大会授权额度范围内，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常经营、现金流，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司业绩水平，为公司和股东创造更多的投资回报。

公司购买的理财产品将根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临本金及收益波动风险、流动性风险、市场风险、提前终止或延迟兑付等风险，具体表现为：银行不保证具体收益率，实际收益可能受市场波动影响，存在收益不确定的风险；部分产品为非保本产品，由于市场波动导致投资工具贬值或投资品发生信用风险导致相应损失，有可能造成该产品本金部分或全部损失；公司无提前终止理财产品的权利，在产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现；如果人民币市场利率上升，产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本；如发生提前终止条款约定情形，可能导致产品提前终止，导致投资者无法获得预期收益；在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临延迟兑付的风险；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，并实施好各项风险防控措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品，授权期限内单日最高余额不超过25亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。本事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合相关规定和公司实际情况，同时制定了风险控制措施，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，拟购买金额、授权期限、产品类型及审议程序符合相关规定和公司实际情况，在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，可以获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，同时制定了风险控制措施，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

（一）前次披露自有资金理财进展公告日至今，公司闲置自有资金理财收回情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	受托方	产品名称	实际投入金额	收回日期	实际收回本金	实际收益
1	银行理财产品	兴业银行义乌分行	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	6,000	2022/3/24	6,000	46.10
2	银行理财产品	工商银行武义	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存	10,300	2022/4/11	10,300	168.38

		支行	款产品-专户型 2021 年第 294 期 L 款				
3	银行理 财产品	兴业银 行义乌 分行	兴银理财金雪球稳利 【1】号【C】款净值 型理财产品	4,000	2022/4/11	4,000	10.74
合计				20,300	/	20,300	225.22

(二) 公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的总体情况

单位: 人民币万元

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	5,000	5,000	165.23	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	66.09	0
3	银行理财产品	2,500	2,500	49.10	0
4	银行理财产品	37,200	37,200	330.38	0
5	银行理财产品	12,820 (注 1)	12,820 (注 1)	39.69 (注 1)	0
6	券商理财产品	2,000	2,000	17.79	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	30.54	0
8	银行理财产品	10,000	10,000	407.00 (注 3)	0
9	银行理财产品	10,000	10,000	56.10	0
10	银行理财产品	10,000	10,000	47.34	0
11	银行理财产品	32,500	32,500	110.61	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	9.30	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	100.16 (注 3)	0
14	银行理财产品	37,200	37,200	339.59	0
15	银行理财产品	10,000	10,000	182.75	0
16	银行理财产品	22,500	22,500	179.94	0
17	银行理财产品	2,500	2,500	28.74 (注 4)	0
18	银行理财产品	3,000	3,000	29.79	0
19	银行理财产品	15,000	15,000	132.76	0
20	银行理财产品	6,000	6,000	20.48	0
21	银行理财产品	2,000	2,000	6.83	0
22	银行理财产品	6,000	6,000	98.34	0

23	银行理财产品	6,000	6,000	121.53	0
24	银行理财产品	2,400	2,400	41.88	0
25	银行理财产品	5,000	5,000	105.40	0
26	银行理财产品	3,700	3,700	29.18	0
27	银行理财产品	10,000	10,000	128.49	0
28	银行定期存款	6,000	6,000	116.53	0
29	银行理财产品	17,000	17,000	111.00	0
30	银行理财产品	20,000	20,000	329.85	0
31	银行理财产品	37,200	37,200	341.24	0
32	银行理财产品	3,000	3,000	61.17	0
33	银行理财产品	6,000	6,000	/ (注 2)	0
34	银行理财产品	5,000	5,000	46.76	0
35	银行理财产品	6,000	6,000	160.08	0
36	银行理财产品	2,000	2,000	53.36	0
37	银行理财产品	4,000	4,000	77.36	0
38	银行理财产品	1,000	1,000	/ (注 4)	0
39	银行理财产品	10,300	10,300	168.38	0
40	银行理财产品	3,200	3,200	38.07	0
41	银行理财产品	7,000	7,000	/ (注 5)	0
42	银行理财产品	3,700	/	/	3,700
43	银行理财产品	10,000	10,000	183.98 (注 5)	0
44	银行理财产品	37,200	/	/	37,200
45	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
46	银行理财产品	6,000	6,000	46.10	0
47	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
48	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
49	银行理财产品	3,200	/	/	3,200
50	银行理财产品	27,000	/	/	27,000
51	银行理财产品	4,000	4,000	10.74	0
52	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
53	银行理财产品	2,000	/	/	2,000

54	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
55	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
合计		520,120	416,020	4,619.66	104,100
最近 12 个月内单日最高投入金额					169,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) (注 6)					32.11
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) (注 6)					8.62
目前已使用的理财额度					104,100
尚未使用的理财额度					145,900
总理财额度					250,000

注 1: 本产品为外币存款, 购买本金为 2,000 万美元, 到期收益为 15.13 万美元, 人民币金额系按照中国人民银行公布的 2022 年 4 月 21 日人民币/美元汇率中间价 6.4098 计算得出, 并将随汇率波动而变化。

注 2: 公司拟继续买入本产品, 产品到期后自动进入下一封闭期, 本次到期收益暂未结算, 将与下一封闭期产生的收益连同本金共同在下一开放日收回。

注 3: 本产品在上一封闭期到期前公司拟继续买入, 产品到期后自动进入本次封闭期, 上一封闭期的收益未结算, 本次到期收益包含了上一封闭期和本次封闭期的收益。

注 4: 本产品因银行提前终止后自动赎回, 本次到期收益为两笔理财产品的总收益。

注 5: 本产品为同种产品, 到期后一同赎回, 本次到期收益为两笔理财产品的总收益。

注 6: 最近一年净资产、最近一年净利润均为 2021 年数据 (经审计)。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日