

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2023—056

宁波韵升股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集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：

- 投资种类：大额存单
- 投资金额：人民币 14,000 万元。
- 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，最高额度不超过 7.3 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 7.3 亿元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

一、现金管理产品到期赎回情况

序号	受托机构	产品类型	产品名称	起息日期	产品终止日期	预期年化收益率	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
----	------	------	------	------	--------	---------	----------	----------

1	招商银行宁波分行	大额存单	大额存单	2023/2/23	2023/9/18	3.30%	1,000.00	18.98
合计							1,000.00	18.98

二、本次现金管理的基本情况

(一)、现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。

(二)、资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）核准，公司于2022年11月23日完成非公开发行人民币普通股股票102,854,330股的登记手续，发行价格为10.16/股，募集资金总额为人民币1,044,999,992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,413,070.07元，实际募集资金净额人民币1,032,586,922.73元，其中新增股本人民币102,854,330.00元，资本公积人民币929,732,592.73元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2022)00152号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)、本次现金管理产品的基本情况

序号	受托机构	产品类型	产品名称	起息日期	购买金额（万元）	产品终止日期	收益类型	预期年化收益率
1	宁波银行湖东支行	大额存单	大额存单	2023/8/10	1,000.00	2026/8/10	保本固定收益型	3.15%

2	中国银行 鄞州分行	大额存单	大额存单	2023/8 /10	10,000 .00	2026/8 /10	保本固定 收益型	2.90%
3	宁波银行 湖东支行	大额存单	大额存单	2023/8 /24	2,000. 00	2026/8 /24	保本固定 收益型	3.10%
4	宁波银行 湖东支行	大额存单	大额存单	2023/9 /18	1,000. 00	2026/9 /18	保本固定 收益型	2.90%
合计					14,000 .00			

关联关系说明：公司与产品受托方无关联关系。

(四)、公司对委托现金管理相关风险的内部控制

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型产品；公司将实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
- 2、公司独立董事、监事会及董事会审计委员会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。
- 3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

三、本次现金管理的具体情况

(一)、合同主要条款

1、宁波银行大额存单

产品名称	宁波银行大额存单
产品类型	存款类
产品起始日	2023年8月10日
产品期限(日)	1096
产品到期日	2026年8月10日

预计年化收益率	3.15%
---------	-------

注：公司持有不超过 12 个月

2、中国银行大额存单

产品名称	中国银行大额存单
产品类型	存款类
产品起始日	2023 年 8 月 10 日
产品期限（日）	1096
产品到期日	2026 年 8 月 10 日
预计年化收益率	2.90%

注：公司持有不超过 12 个月

3、宁波银行大额存单

产品名称	宁波银行大额存单
产品类型	存款类
产品起始日	2023 年 8 月 24 日
产品期限（日）	1096
产品到期日	2026 年 8 月 24 日
预计年化收益率	3.10%

注：公司持有不超过 12 个月

4、宁波银行大额存单

产品名称	宁波银行大额存单
产品类型	存款类
产品起始日	2023 年 9 月 18 日
产品期限（日）	1096
产品到期日	2026 年 9 月 18 日
预计年化收益率	2.90%

注：公司持有不超过 12 个月

(二)、使用募集资金进行现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本类存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,

本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构的意见

宁波韵升股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，最高额度不超过 7.3 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 7.3 亿元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

四、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

五、投资对公司的影响

（一）、公司近一年又一期主要财务信息

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	969,426.26	912,910.70
负债总额	355,974.07	324,957.12
所有者权益	613,452.19	587,953.57

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	640,937.89	268,554.71
净利润	35,569.03	-18,678.48

经营活动产生的 现金流量净额	-115,514.75	740.84
---------------------------	-------------	--------

公司不存在负有大额负债的同时购买大额产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用、投资收益。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 19 日