

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

芜湖富春染织股份有限公司

2022 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Summary of financial data.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Balance sheet data.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Cash flow statement data.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Non-recurring gains and losses.

合并利润表 2022年1-9月

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Consolidated income statement.

母公司资产负债表 2022年9月30日

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Parent company balance sheet.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Non-recurring gains and losses explanation.

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Consolidated cash flow statement.

母公司现金流量表 2022年1-9月

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Parent company cash flow statement.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, etc. Top 10 shareholders.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

Table with multiple columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, etc. Other shareholders.

公司负责人:何培富 主管会计工作负责人:王金成 会计机构负责人:王杰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

芜湖富春染织股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2022-089

芜湖富春染织股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:杭州银行 本次委托理财金额:合计人民币6,000万元

公司于2022年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2022年10月14日在杭州银行股份有限公司合肥分行购买了理财产品,存放于部分闲置募集资金,具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《芜湖富春染织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并继续购买理财产品的公告》。

二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。

(二)资金来源 本次使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金6,000万元进行委托理财。

(三)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1813号),公司向社会公众公开发行可转换公司债券570万张,每张面值人民币100.00元,募集资金总额为人民币57,000.00万元。

(四)委托理财产品的具体情况 1.使用部分闲置募集资金进行委托理财的情况

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司已严格遵守审慎投资原则,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。

公司财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全。公司已独立董事、监事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。

公司本次委托理财的受托人杭州银行(股票代码:600926)为上市金融机构,主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响 (一)公司近一年及一期的主要财务数据

Table with 4 columns: Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 2021年度. Financial data summary.

(二)风险控制分析 1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在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。

3.独立董事、监事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。

四、委托理财受托方的情况 公司本次委托理财的受托人杭州银行(股票代码:600926)为上市金融机构,主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(一)公司近一年及一期的主要财务数据

Table with 4 columns: Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月, 2021年度. Financial data summary.

(二)委托理财对公司的影响 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金使用效率,提高资产回报率,有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值,符合公司及全体股东的利益。

公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2022年6月30日,公司货币资金为人民币117,633.98万元,本次委托理财支付的金额为人民币6,000.00万元,占最近一期期末货币资金的5.10%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)会计处理 公司本次委托理财产品的期限不超过一年,符合流动资产确认条件,在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

六、风险提示 公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2022年7月5日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖富春染织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的公告》(公告编号:2022-066)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况(含本次)

Table with 4 columns: Serial Number, Product Type, Actual Investment Amount, Actual Return. Investment record table.

特此公告。 芜湖富春染织股份有限公司 董事会 2022年10月28日

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1813号),公司于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万张,每张面值人民币100.00元,发行总额为人民币57,000.00万元,期限6年,债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192号文同意,公司57,000万元可转换公司债券于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“富春转债”,债券代码“111005”。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2022年9月30日

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Consolidated balance sheet.

合并现金流量表 2022年1-9月

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Consolidated cash flow statement.

母公司资产负债表 2022年9月30日

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Parent company balance sheet.

母公司现金流量表 2022年1-9月

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Parent company cash flow statement.

合并利润表 2022年1-9月

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Consolidated income statement.

特此公告。 芜湖富春染织股份有限公司 董事会 2022年10月28日