证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2021-063

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理许彪先生因到退休年龄，不再担任公司总经理职务。退休后，许彪先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。为保障公司各项工作的顺利开展，公司董事会拟聘任朱航明先生为公司总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于总经理退休离任暨聘任总经理的公告》(公告编号：2021-065)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会决定聘任葛欣女士担任公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2022 年度与关联方进行总额不超过 6,600 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-064)。

独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明回避表决。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司登陆资本市场以来，业务迈入了新的发展阶段，对于公司产品结构、研发能力及管理经营能力都提出了更高的需求。为进一步满足消费者的健康需求，顺应消费趋势，公司结合现有的技术及储备，拟在益生菌应用领域做产品突破，并提升公司品牌的影响力，公司拟设立上海微升态科技有限公司(暂定名，具体以工商核准为准，注册资本不超过人民币 9,000 万元)，以寻求新的业务增长点，进一步拓宽公司产品线，满足消费者的健康需求，提高公司的竞争力，提升公司服务品牌的影响力。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

附：

朱航明先生简历：

朱航明，男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁，党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理；上海均瑶(集团)有限公司副总裁。现任湖北均瑶大健康饮品有限公司副董事长。

葛欣女士简历：

葛欣，女，1980 年出生，中共党员，英国 MBA 硕士学历学位(国际金融投资)。历任上海卡行天下供应链管理有限公司(互联网+物流运输管理企业)集团人力资源 HRBP 中心总监、全国精品线路运营中心总监；上海闲途科技有限公司总经理；浙江戴德隆翠汽车有限公司房车营销总经理；浙江新吉奥控股集团有限公司副总裁。

证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2021-064

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

●本次 2022 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 12 月 28 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“均瑶健康”或“公司”)召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，关联董事王均豪先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决，非关联董事 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

（二）2021 年度部分日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计金额(万元)	2021 年 1-11 月实际发生金额(万元)
向关联人销售商品	上海均瑶(集团)有限公司	销售商品	不超过 300	260.22
	上海吉祥航空股份有限公司	销售商品	不超过 1,500	1,088.50
	九元航空有限公司	销售商品	不超过 100	1.75
	上海爱建集团股份有限公司	销售商品	不超过 400	148.93
	无锡商业大厦大东方股份有限公司	销售商品	不超过 400	210.86
	其他关联方公司	销售商品	不超过 700	411.91
	小计		不超过 3,400	2,122.17
向关联人采购商品、接受劳务	其他关联方公司	采购商品、接受劳务	不超过 300	99.40
	小计		不超过 300	99.40
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 300	113.85
	小计		不超过 300	113.85
向关联人销售商品	上海均瑶(集团)有限公司	销售商品	不超过 500	260.22
	上海吉祥航空股份有限公司	销售商品	不超过 2,500	1,088.50
	九元航空有限公司	销售商品	不超过 200	1.75
	上海爱建集团股份有限公司	销售商品	不超过 400	148.93
	无锡商业大厦大东方股份有限公司	销售商品	不超过 500	210.86
	其他关联方公司	销售商品	不超过 1,300	411.91
	小计		不超过 5,500	2,122.17
向关联人采购商品、接受劳务	其他关联方公司	采购商品、接受劳务	不超过 500	99.40
	小计		不超过 500	99.40
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 200	113.85
	小计		不超过 200	113.85
租房给关联人	其他关联方公司		不超过 400	
	小计		不超过 400	

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额(万元)	2021 年 1-11 月实际发生金额(万元)	2021 年 1-11 月实际发生占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶(集团)有限公司	不超过 500	260.22	12.26	
	上海吉祥航空股份有限公司	不超过 2,500	1,088.50	51.29	受国内新冠疫情影响，减少用于机上的产品采购金额，预计需求恢复和增加采购旷泉水产品
	九元航空有限公司	不超过 200	1.75	0.08	
	上海爱建集团股份有限公司	不超过 500	148.93	7.02	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司	不超过 500	210.86	9.94	
	其他关联方公司	不超过 1,300	411.91	19.41	
	小计	不超过 5,500	2,122.17	100	
向关联人采购商品、接受劳务	其他关联方公司	不超过 500	99.40	100	
	小计	不超过 500	99.40	100	
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	不超过 200	113.85	100	
	小计	不超过 200	113.85	100	
租房给关联人	其他关联方公司	不超过 400			
	小计	不超过 400			

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海均瑶(集团)有限公司

类别	基本信息	
名称	上海均瑶(集团)有限公司	
住所	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 8 号	
法定代表人	王均金	
注册资本	80,000 万元	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
主营业务	实业投资，项目投资；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易(除专项规定)；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
成立日期	2001 年 2 月 14 日	
经营期限	2001 年 2 月 14 日至无固定期限	
主要财务数据(经审计)	项目	2020 年度(万元)
	总资产	8,646,113.73
	净资产	2,804,464.73
	营业收入	2,338,674.65
	净利润	84,125.39

均瑶集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士、监事林乃机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）上海吉祥航空股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海吉祥航空股份有限公司	
住所	上海市浦东新区奉贤区金海公路 3333 号	
法定代表人	王均金	
注册资本	196,614.4157 万元	
公司类型	其他股份有限公司(上市)	
主营业务	国内(含港澳台)航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐、飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料(除危险品)，金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
成立日期	2006 年 3 月 23 日	
经营期限	2006 年 3 月 23 日至无固定期限	
主要财务数据(经审计)	项目	2020 年度(万元)
	总资产	3,230,847.37
	净资产	1,088,438.14
	营业收入	1,010,155.21
	净利润	-48,548.39

吉祥航空及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）九元航空有限公司

类别	基本信息	
名称	九元航空有限公司	
住所	广州市白云区人和镇方华公路 1501 号(空港白云)	
法定代表人	纪广平	
注册资本	108,959 万元	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售；机械技术开发服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发。	
成立日期	2014 年 4 月 2 日	
经营期限	2014 年 4 月 2 日至无固定期限	
主要财务数据(经审计)	项目	2020 年度(万元)
	总资产	473,163.51
	净资产	99,136.06
	营业收入	187,654.37
	净利润	-19,871.66

九元航空及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任九元航空监事，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，九元航空为公司关联方。

九元航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）上海均瑶国际广场有限公司

类别	基本信息	
名称	上海均瑶国际广场有限公司	
住所	上海市奉贤区肇嘉浜路 789 号	
法定代表人	王均豪	
注册资本	8,000 万元	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
主营业务	实业投资，物业租赁，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
成立日期	2002 年 5 月 10 日	
经营期限	2002 年 5 月 10 日至无固定期限	
主要财务数据(未经审计)	项目	2020 年度(万元)
	总资产	255,015.09
	净资产	122,329.46
	营业收入	6,422.82
	净利润	5,594.80

均瑶国际广场受公司实际控制人王均金先生控制，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。

均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）上海爱建集团股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海爱建集团股份有限公司	
住所	上海市浦东新区泰谷路 168 号	
法定代表人	王均金	
注册资本	162,192.2452 万元	
公司类型	其他股份有限公司(上市)	
主营业务	许可项目：货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	
成立日期	1983 年 11 月 28 日	
经营期限	1983 年 11 月 28 日至无固定期限	
主要财务数据(经审计)	项目	2020 年度(万元)
	总资产	2,707,402.83
	净资产	1,172,300.60
	营业收入	177,816.40
	净利润	135,198.36

爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团总经理，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（六）无锡商业大厦大东方股份有限公司

类别	基本信息	
名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司	
住所	无锡市中山路 343 号	
法定代表人	高兵华	
注册资本	88,477.9518 万元	
公司类型	股份有限公司(上市)	
主营业务	食品、黄金、珠宝销售；农副产品收购；肉、蛋、水产品、净菜的零售；餐饮服务；综合货运站(场)(仓储)，道路普通货物运输；国内贸易(国家有专项规定的，办理审批手续后经营)；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售(凭有效许可证经营)；娱乐经营场所。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)	
成立日期	1998 年 1 月 20 日	
经营期限	1998 年 1 月 20 日至无固定期限	
主要财务数据(经审计)	项目	2020 年度(万元)
	总资产	709,895.78
	净资产	360,308.16
	营业收入	793,630.73
	净利润	31,561.22

大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生及陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（七）其他关联方公司

企业名称	与公司的关系
上海均瑶如意文化发展有限公司	关联自然人控制的企业
上海百禄实业有限公司康桥万豪酒店分公司	同一集团控制下的关联方
上海吉宁文化传媒有限公司	同一集团控制下的关联方
武汉均瑶房地产开发有限公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶世外教育科技(集团)有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海金扳手信息科技股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海陶铝新材料科技有限公司	同一集团控制下的关联方
上海华瑞融资租赁有限公司	同一集团控制下的关联方
上海爱建基金销售有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡东方凯辰汽车销售服务有限公司	同一集团控制下的关联方
上海华上实业有限公司	子公司原少数股东控股公司
上海东瑞保险代理有限公司	同一集团控制下的关联方

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品。

2、公司与吉祥航空

公司向吉祥航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

3、公司与九元航空

公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

4、公司与均瑶国际广场(租赁办公场地)

公司办公大楼仍在装修过程中，预计 2022 年公司仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。

5、公司与爱建集团

公司向爱建集团销售商品。

6、公司与大东方

公司向大东方销售商品。

7、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务并租房给其他关联方。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与均瑶集团、吉祥航空、九元航空、爱建集团、大东方及其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事事先审阅了公司递交的关于 2022 年度日常关联交易预计事项的相关材料，同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：

我们已在公司第四届董事会第十四次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了同意的事前认可意见，同意将本项议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。我们认为：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2021-065

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于总经理退休离任暨聘任总经理的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理许彪先生因到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。许彪先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许彪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。退休后，许彪先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

许彪先生在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、战略规划、创新发展、管理改革及资本运作等方面做出了突出贡献，对公司规范运作和持续健康发展发挥了极其重要的作用。公司及董事会对许彪先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

为保障公司各项工作的顺利开展，公司董事会拟聘任朱航明先生(简历后附)为公司总经理，朱航明先生是快消品行业的专家，对公司的未来发展可以提供专业帮助。具体情况如下：

一、董事会审议情况

2021 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱航明先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、独立董事意见

经核查，许彪先生因到退休年龄不再担任公司总经理职务。

我们一致认为朱航明先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。其履历及任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意聘任朱航明先生担任公司总经理。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

附：

朱航明先生简历：

朱航明，男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理；上海均瑶(集团)有限公司副总裁。现任湖北均瑶大健康饮品有限公司副董事长。

证券代码：605189　　证券简称：富春染织　　公告编号：2021-061

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：建设银行

本次委托理财金额：合计人民币 2,000 万元?

委托理财产品名称：中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款 34067000020211127001 期

委托理财期限：一年以内

履行的审议程序：2021 年 6 月 7 日，芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号：2021-035)。截至本公告日，公司于 2021 年 9 月 14 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闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2021-016)。截至本公告日，公司于 2021 年 6 月 10 日在中国建设银行股份有限公司芜湖市分行购买的上述理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(万元)	资金来源
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	结构性存款	中国建设银行安徽省分行芜湖富春染织股份有限公司单位结构性存款 2021 年第 34202106100001 期	2,300.00	2021 年 6 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	是	29.79	募集资金

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财，目的是为了更好地实现公司部分闲置募集资金的保值增值，提高资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。

（二）资金来源

本次使用部分闲置募集资金 2,000 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证监许可[2021]1586 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,120 万股，发行价格为 19.95 元/股。本次募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 7,639.15 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,604.85 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具容诚验字[2021]230Z0118 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（四）委托理财产品的基本情况

1、使用部分闲置募集资金进行委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	结构性存款	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款 34067000020211127001 期	2,000.00	1.80%-3.20%	182 天	浮动收益型产品	募集资金	无

（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。公司本次使用闲置募集资金委托理财不影响募集资金项目的正常进行。公司将实时关注和分析委托理财的投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益及本金的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

公司财务部门已建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。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。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款 34067000020211127001 期
产品代码	34067021227001
产品类型	结构性存款
期限	182 天
理财金额	2,000 万元
产品风险评级	R1 低风险
收益起算日	2021 年 12 月 27 日
到期日	2022 年 6 月 27 日
预期年化收益率	1.80%-3.2%
挂钩指标	欧元/美元汇率　观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博 BFIX 页面欧元/美元中间价
产品资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩

（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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过上述措施确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。

四、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托人建设银行(股票代码：601939)为已上市金融机构，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

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	208,041.50	128,061.63
负债总额	65,338.61	49,960.80
归属上市公司股东的净资产	142,702.89	78,100.83
货币资金	67,964.43	26,529.12
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,271.36	30,844.50
营业收入	151,104.10	151,501.28

（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，为提高资金利用效率，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 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 67,964.43 万元，本次委托理财支付的金额为人民币 2,000 万元，占最近一期期末货币资金的 2.94%，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

公司本次购买理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，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，属于中低风险投资产品，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

2021 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。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 2021 年 6 月 8 日和 2021 年 6 月 9 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闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号：2021-010)、《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的补充公告》(公告编号：2021-015))。

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)

单位：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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	29.79	0.00
2	银行理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
合计		4,300.00	2,300.00	29.79	2,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				2,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.94	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.26	
目前已使用的理财额度				2,000.00	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
总理财额度				22,000.00	

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码：605189　　证券简称：富春染织　　公告编号：2021-060

芜湖富春染织股份有限公司关于使用自有资金委托理财部分产品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：中信证券、华泰证券

本次委托理财金额：合计人民币 4,399.80 万元?

委托理财产品名称：固收安享系列 110 期收益凭证、14 天期国债逆回购(上海交易所)、14 天期国债逆回购(深圳交易所)

委托理财期限：一年以内

履行的审议程序：2021 年 6 月 7 日，芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、本次使用自有资金进行现金管理的赎回情况

公司于 2021 年 9 月 14 日在上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行购买了理财产品，转存了部分闲置自有资金，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 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自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号：2021-035)。截至本公告日，公司于 2021 年 9 月 14 日在上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行购买的上述理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(万元)	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	公司稳利 21JG6369 期结构性存款专属认购	5,000.00	2021 年 9 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	是	40.63	自有资金

二、本次委