

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-006

## 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）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.	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	5,000	保本浮动收益型	2026年1月8日	2026年2月10日	6.43	募集资金
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	3,000	保本浮动收益型	2026年2月13日	2026年3月13日	4.37	募集资金
3.	兴业证券股份有限公司	知己目标盈112期	500	非保本浮动型	2026年1月23日	2026年2月25日	2.13	自有资金
4.	兴业证券股份有限公司	知己目标盈114期	500	非保本浮动型	2026年2月2日	2026年3月12日	2.27	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.	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【鑫安看涨 28 期】 【SRPQ51】	5,000	保本浮动收益型	2026 年 1 月 23 日	2026 年 4 月 23 日	1.65%-1.66%	募集资金
2.	招商银行杭州分行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NHZ05560）	1,000	保本浮动收益型	2026 年 1 月 27 日	2026 年 4 月 27 日	1.0%-1.61%	募集资金
3.	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	11,000	固定收益类、FOF 类	2026 年 1 月 9 日	每周开放，无固定到期日期	3.5%-4.0%	自有资金
4.	中信证券股份有限公司	中信证券资管信盈稳安（季初）2 号 FOF 集合资产管理计划	6,000	非保本浮动型	2026 年 1 月 9 日	季度开放申赎。开放日为每年 1、4、7、10 月的 15 日	3.50%	自有资金
5.	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾增强双利 3 号集合资金信托计划	2,000	非保本浮动型	2026 年 1 月 13 日	软锁 6 个月，每周二开放	1.5-6.5%	自有资金
6.	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾悦享 4 号集合资金信托计划	2,000	非保本浮动型	2026 年 1 月 13 日	软锁 29 日后，每周二开放	2.10%	自有资金
7.	国信证券股份有限公司	国信领安 333 号 FOF 单一资产管理计划	3,000	非保本浮动型	2026 年 1 月 23 日	每周最后一个工作日开放申购，每月最后一个工作日开放赎回。	3.5%-4%	自有资金
8.	中邮证券股份有限公司	云南信托-云翊 2 号集合资金信托计划	1,000	非保本浮动型	2026 年 1 月 13 日	每周二开放申购，每周五赎回	2.60%	自有资金
9.	华安证券	华安证券三个	2,000	非保本浮动	2026 年 1	持有期 75	3.10%	自有

	股份有限公司	月持有 FOF 四号集合资产管理计划		型	月 16 日	个自然日后每月 8 号开放赎回		资金
10.	兴业证券股份有限公司	兴证期货-兴场固收季享 FOF 精选集合资产管理计划	2,000	非保本浮动型	2026 年 1 月 19 日	锁定期 90 天，每周一开放申购，每年 2、5、8、11 月的 18 日开放赎回	5.20%	自有资金
11.	兴业证券股份有限公司	知己目标盈 119 期	500	非保本浮动型	2026 年 3 月 17 日	该产品设有“止盈运作期”，31 天-730 天。如期间达到年化收益率 4.5% 目标则触发止盈；若在第 730 天，未达年化收益率 4.5%，则赎回	4%-6%	自有资金
12.	中粮信托有限责任公司	中粮信托·方禾家选-平衡型 1 号（6M）集合资金信托计划	1,000	非保本浮动型	2026 年 1 月 20 日	锁定期 6 个月，定期申购开放日即每周周二，定期赎回开放日即锁定期后每个自然月 10 日	不低于 4.0%	自有资金
13.	财通证券股份有限公司	野村东方国际丰源 3M003 号集合资产管理计划	100	非保本浮动型	2026 年 1 月 22 日	每 3 个月开放一次，遇节假日顺延	业绩基准 2.9%	自有资金

## 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​​险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	招商银行犍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2025年第6期收益凭证	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
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

					日	日			
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19日	2025年12月22日	48.62	自有资金	是
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
31.	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	是
32.	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	是
33.	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	是
34.	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	是
35.	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	是
36.	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	是
37.	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	是
38.	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产	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	是

	公司城东支行	品 (TLBB202527010)			日	日			
39.	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	是
40.	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	是
41.	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	否
42.	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	否
43.	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	23.49	自有资金	否

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2亿元，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3.56亿元，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3月20日