

四川福蓉科技股份有限公司

关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 受托方：中国银行股份有限公司崇州支行
- 投资产品金额：人民币 2,000 万元
- 投资类型：结构性存款
- 投资期限：92 天

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需要和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年10月15日，公司与中国银行股份有限公司崇州支行签署了《认购委托书》，并完成相关手续。现将有关情况公告如下：

产品名称	人民币结构性存款
投资金额	人民币2,000万元（注1）
产品代码	CSDP20190009、CSDP20190010
产品所属类型	结构性存款
本息付款保证	保证收益型
产品预期收益率	1.30%、5.42%（年率）（注2）
资金来源	暂时闲置募集资金
收益计算基础	A/365
收益起算日	2019年10月16日
理财期限	92天
产品到期日	2020年1月16日
关联关系说明	公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系

注 1：产品 CSDP20190009、CSDP20190010 各投资人民币 1,000 万元。

注 2：挂钩指标为美元兑日元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS 所取的美元兑日元汇率的报价。观察期为 2019 年 10 月 16 日北京时间 15:00 至 2020 年 01 月 14 日北京时间 14:00。预期收益率确定方式为：（1）CSDP20190009：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值减 2.3000，扣除产品费用后，产品保底收益率 1.30%（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减 2.3000，扣除产品费用后，产品预期收益率 5.42%（年率）。（2）CSDP20190010：如果在观察期的每个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减 2.3000，扣除产品费用后，产品保底收益率 1.30%（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减 2.3000，扣除产品费用后，产品预期收益率 5.42%（年率）。

二、风险控制措施

（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现

或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（三）独立董事、监事会有权对资金 Usage 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）公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保资金周转需要和募投项目建设的资金需要的前提下实施的，履行了必要的法定程序，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募投项目的正常运转及建设。

2、通过适度低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受理银行	品种	购买金额	购买/计息日期	赎回/到期日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000 万元	2019/07/08	2019/10/11	3.00%; 3.40%	已收回本金及收益
2	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	14,000 万元	2019/07/10	2019/10/12	3.95%	已收回本金及收益
3	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	10,000 万元	2019/10/12	2020/01/12	3.85%	未到期
4	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000 万元	2019/10/16	2020/01/16	1.30%; 5.42%	未到期

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 12,000 万元（含本次）。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十七日