

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2020-006

债券代码：113551

债券简称：福特转债

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 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。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开的第四届董事会第八次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。内容详见公司于2019年12月28日在上海证券交易所披露的《福斯特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：2019-060）。

#### 一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行购买利多多公司稳利20JG5362期人民币对公结构性存款11,000万元，内容详见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2020-003）。上述理财产品已于2020年2月13日到期赎回，收回本金11,000万元，获得理财收益36.30万元。

#### 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：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	券商理财产品	4,000			4,000
2	银行理财产品	24,000	11,000	36.30	13,000
3	银行理财产品	48,000			48,000
4	券商理财产品	3,000			3,000
合计		79,000	11,000	36.30	68,000
最近12个月内单日最高投入金额				79,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.22	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.00	
目前已使用的理财额度				68,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年二月十四日