

四川福蓉科技股份有限公司 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：

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币3,000万元
- 委托理财产品名称：结构性存款产品
- 委托理财期限：自2020年2月19日到2020年3月19日，30天
- 履行的审议程序：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建设和使用、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、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置的募集资金，在保证

不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	预计产品收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2020年对公结构性存款统发第二十八期产品1	3,000	0.508/3.550 / 3.650	1.27/8.875/9.125
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益	无	0.508/3.550 / 3.650	1.27/8.875/9.125	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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，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。

2、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。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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

- 1、产品类型：结构性存款产品
- 2、认购金额：人民币 3,000 万元
- 3、购买期限：自 2020 年 2 月 19 日到 2020 年 3 月 19 日，30 天
- 4、挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 15:00 公布的 BFIF EURUSD 即期汇率
- 5、产品评级：低风险
- 6、理财产品托管人：中国光大银行股份有限公司
- 7、参考年化收益率：0.508/3.550/ 3.650 (说明：若观察日标的汇率小于

等于 1.0000，收益率按 0.508%执行；若观察日标的汇率大于 1.0000、小于 $N+0.0210$ ，收益率按 3.550%执行；若观察日标的汇率大于等于 $N+0.0210$ ，收益率按 3.650%执行；N 为起息日挂钩标的即期汇率）

8、产品收益计算方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益。

9、特别说明：本金安全，提供获取更高收益的机会；在持有至到期的情况下，产品可以保证客户本金不受损害。

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池

（三）风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818）系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	113,671.05	151,789.84
负债总额	45,247.32	29,773.85
净资产	68,423.73	122,015.99
	2018 年度（1-12 月）	2019 年前三季度（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额	12,323.55	13,248.19
备注：2018 年财务数据已经审计，2019 年财务数据未经审计。		

截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 19.62%，公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币 3,000 万元，占最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货

币资金 156,375,449.65 元的比例为 19.18%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行

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建设和使用、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）。

七、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

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	43,000	32,000	280.20	11,000
	合计	43,000	32,000	280.20	11,000
最近12个月内单日最高投入金额				11,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.08	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	1.76
目前已使用的理财额度	11,000
尚未使用的理财额度	7,000
总理财额度	18,000

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十一日