

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2023-050

转债代码：113672

转债简称：福蓉转债

## 四川福蓉科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理部分赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司罗源支行、中国农业银行股份有限公司福州东大支行
- 本次委托理财金额：人民币63,162.55万元
- 委托理财产品名称：协定存款
- 委托理财期限：最长期限到2024年7月26日止
- 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2023年7月27日召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）实施和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币63,600万元（含63,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好且期限12个月内的保本型银行理财产品及存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于 2023 年 7 月 28 日就部分暂时闲置募集资金 63,535.09 万元与中国银行股份有限公司崇州支行签订了人民币单位协定存款合同,约定募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专用账户,随取随用。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《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》(2023-048)。

经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议同意,公司于 2023 年 8 月 14 日使用募集资金向全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司(以下简称“高端制造公司”)增资人民币 44,000.00 万元,向全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司(以下简称“再生资源公司”)增资人民币 19,162.55 万元,并存放于子公司开立的募集资金专户。使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(2023-045)。

## 二、本次现金管理概况

### (一) 投资目的

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,在保证不影响可转债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发行可转债所募集资金。

### (三) 本次现金管理的基本情况

1、公司全资子公司高端制造公司与中国银行股份有限公司罗源支行签订了人民币单位协定存款合同,具体情况如下:

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)
中国银行股份有限公司罗源支行	存款	单位协定存款	44,000.00	不适用	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	协定利率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易
按日计息,按季结息	固定收益	无	中国人民银行公布的协定存款利率加 35BP	不适用	否

2、公司全资子公司再生资源公司与中国农业银行股份有限公司福州东大支行签订了单位协定存款协议，具体情况如下：

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）
中国农业银行股份有限公司福州东大支行	存款	单位协定存款	19,162.55	不适用	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	协定利率（%）	预计收益（万元）	是否构成关联交易
按日计息，按季结息	固定收益	无	中国人民银行公布的协定存款利率加 10BP	不适用	否

#### （四）公司对现金管理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。

### 三、本次现金管理的具体情况

#### （一）现金管理合同主要条款

1、公司全资子公司高端制造公司与中国银行股份有限公司罗源支行签订的人民币单位协定存款合同

（1）产品名称：人民币单位协定存款

（2）类型：存款

（3）支取限制：随取随用

（4）计息方式：协定存款账户中 10 万元以下部分按活期存款利率计息，10 万元以上部分按中国人民银行公布的协定存款利率加 35BP 计息，每季末月 20 日计息，存款利息于付息日自动转入结算账户。

2、公司全资子公司再生资源公司与中国农业银行股份有限公司福州东大支

行签订的单位协定存款协议

(1) 产品名称：人民币单位协定存款

(2) 类型：存款

(3) 支取限制：随取随用

(4) 计息方式：协定存款账户中 50 万元以下部分按活期存款利率计息，50 万元以上部分按中国人民银行公布的协定存款利率加 10BP 计息，每季末月 20 日计息，存款利息于付息日自动转入结算账户。

(二) 现金管理的资金投向：不涉及

(三) 风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。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。

#### 四、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方为中国银行股份有限公司（股票代码：601988）及中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288），均系已上市的大型国有商业银行。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。

#### 五、对公司的影响

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	243,421.76	254,660.30
负债总额	56,089.83	58,981.37
净资产	187,331.93	195,678.93
	2022 年度（1-12 月）	2023 年度（1-3 月）
经营活动产生的现金流量净额	62,126.43	20,933.31

备注：2022 年财务数据已经审计，2023 财务数据未经审计。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 23.16%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确

保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,同时,可以提高资金存款利率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 六、风险提示

本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

## 七、决策程序的履行

公司于 2023 年 7 月 27 日召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,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》,同意公司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币 63,600 万元(含 63,600 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、安全性高、流动性好且期限 12 个月内的保本型银行理财产品及存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 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:2023-046)。

## 八、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

单位:万元

序号	签约银行	现金管理产品类型	实际投入金额	产品到期日	是否到期赎回
1	中国银行股份有限公司崇州支行	协定存款	63,535.09	最长期限到 2024年7月26日	随取随用 (其中,63,162.55 已赎回)
2	中国银行股份有限公司罗源支行	协定存款	44,000.00	最长期限到 2024年7月26日	随取随用

3	中国农业银行股份有限公司福州东大支行	协定存款	19,162.55	最长期限到 2024年7月26日	随取随用
合计			126,697.64		
最近12个月内单日最高投入金额				63,535.09	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				33.92	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0	
目前已使用的理财额度				63,535.09	
尚未使用的理财额度				64.91	
总理财额度				63,600.00	

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日