

福建七匹狼实业股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

2. 投资金额：公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 30 亿元人民币（相关额度由公司及相关范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。

由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，公司第七届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金 30 亿元人民币用于委托理财，理财额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日为止。

为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用闲置自有资金进行委托理财。公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 30 亿元进行委托理财。使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 30 亿元人民币（相关额度由公司及其并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金投向

公司本次申请的 30 亿元人民币的额度将用于委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司可在额度有效期内购买期限为一年以内或超过一年的理财产品，具体理财产品期限由公司管理层根据实际情况进行投资决策。

4、投资额度有效期

本次申请的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止委托理财以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。

二、审议程序

2023 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本委托理财事项不涉及关联交易。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、风险分析与控制措施

1、风险分析

虽然公司委托理财产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大。委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的实际收益具有一定不确定性。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等制度要求进行委托理财操作。

公司已制定《委托理财管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等，规范了公司委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

1) 公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及相关投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

2) 公司审计部负责对公司委托理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有委托理财项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

3) 公司将根据信息披露的相关规定对委托理财进行信息披露。

四、对公司的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

2、公司利用自有暂时闲置资金进行委托理财，可以使资金使用效率最大化，有力提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

3、公司在以往进行委托理财业务过程中已积累了相关领域的经验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

4、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行委托理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行委托理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况

稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，委托理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行委托理财事宜，并同意将此事项提交 2022 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会发表审核意见如下：公司拟进行的委托理财相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）30 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
- 3、公司第八届监事会第四次会议决议；

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日