

福建睿能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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：

● 投资种类：银行理财产品

● 投资金额：3,000万元

● 履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的条件下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额

本次委托理财金额为3,000万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。

截至 2024 年 1 月 25 日，公司已使用上述首发募集资金的金额 377,831,689.37 元（含手续费 1,808.75 元），其中用于“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为 127,874,903.74 元；“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的金额为 75,085,280.66 元；“收购上海奇电电气科技有限公司 100% 股权项目”的金额为 11,400,000.00 元；“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为 34,921,400.00 元；“补充流动资金项目”的金额为 25,948,296.22 元。

（四）委托理财方式

本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：600036）。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。

公司与受托方招商银行股份有限公司福州分行，签订购买理财产品的合同，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本次委托理财符合募集资金使用的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品额度（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益分配方式	投资范围
招商银行（湖东支行）	银行理财	招商银行结构性存款 SFZ00021	3,000	1.65%-2.48%	62天	银行向公司提供本金完全保障，并根据合同约定支付浮动收益。	银行存款和衍生金融工具

受托方名称	产品类型	产品名称	购买产品金额（万元）	预计收益金额（万元）	购买期限	结构化安排	收益类型
招商银行（湖东支行）	银行理财	招商银行结构性存款 SFZ00021	3,000	8.41-12.64	62天	无	浮动收益

（五）投资期限

投资期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，同意公司继续使用不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总计	229,664.02	210,791.53
所有者权益合计	130,757.61	126,374.68
项目	2023年1月-9月	2022年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	12,609.03	-13,535.98

注：上述表格2022年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年前三季度财务数据未经审计。

(二) 本次委托理财金额为3,000万元,占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为6.37%,占最近一期期末(2023年9月30日)货币资金16,720.19万元的比例为17.94%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 公司理财产品依据金融工具准则的规定,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中,以出售为目标的金融资产,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目,处置理财产品时,处置收益在“投资收益”科目列示;以收取合同现金流量为目标,且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产,核算分类为以摊余成本计量的金融资产,并根据流动性,在“其他流动资产”科目列示,收益在“投资收益”科目列示。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位: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/券商理财	120,000,000	20,100,000	3,391,380.24	99,900,000
	合计	120,000,000	20,100,000	3,391,380.24	99,900,000
最近12个月内单日最高投入金额					120,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.00
目前已使用的理财额度					99,900,000
尚未使用的理财额度					100,100,000
总理财额度					200,000,000

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年1月26日