

福然德股份有限公司

关于使用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：北京银行股份有限公司上海宝山支行
- 本次委托理财合计金额：5,500 万元人民币
- 委托理财产品名称：北京银行单位结构性存款
- 委托理财期限：91 天
- 履行的审议程序：福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益。

（二）资金来源

1、资金来源：公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2020）1970号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币10.90元，募集资金总额为人民币817,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币47,734,905.65元后，本次募集资金净额为人民币769,765,094.35元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验（2020）6-65号）。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	北京银行股份有限公司上海宝山支行
产品类型	保本浮动收益
产品名称	单位结构性存款
金额（万元）	5,500
预期年化收益率	最高3.1%，最低1.35%
预计收益金额	最高42.51万元，最低18.51万元
产品期限（天）	91

收益类型	浮动收益
结构化安排	/
参考年化收益率（%）	最高 3.1%，最低 1.35%
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对募集资金用于现金管理的使用情况进行监督检查。经公司审慎评估，现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）上海宝山支行签订的《北京银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：

1、主要条款

产品名称：北京银行单位结构性存款

产品代码：DFJ2012072

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：5,500 万

产品期限：91 天

合同签署日：2020 年 12 月 10 日

起息日：2020 年 12 月 14 日

到期日：2021 年 3 月 15 日

存款收益的确定：预期可获得的到期年化收益率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩，目标区间为-1.8%—2.8%以内。预期到期年化收益率= $R1\% \times M/D + R2\% \times N/D$ 。预期到期收益=本金×预期到期年化收益率×实际存款天数÷[365]。其中，R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D 表示存款期限，M 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。本次结构性存款预期到期最低年化收益率为 1.35%，预期到期最高年化利率为 3.1%。

产品结构：主要投资金融衍生产品（包括但不限于银行间市场、交易所及其他交易场所各项收益类金融工具）。

本金及收益兑付时间：存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保本结构性存款，风险低、流动性好，不影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得最高收益约 42.51 万元，可获得最低收益约 18.51 万元。

（二）委托理财的资金投向

主要投资金融衍生产品（包括但不限于银行间市场、交易所及其他交易场所各项收益类金融工具）。

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，选取了安全性高、流动性好的结构性存款理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，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检查。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构（证券代码：601169），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,818,262,073.99	4,992,104,992.11
负债总额	1,912,272,633.72	2,111,856,222.88
净资产	1,823,902,002.82	2,791,387,470.59
财务指标	2019年度 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
归属于上市公司股东的净利润	199,259,975.65	197,720,373.41
经营活动产生的现金流量净额	130,443,696.03	-275,242,261.25

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资

金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 12.66 亿元，本次委托理财金额为 5,500 万元，占最近一期期末货币资金的 4.34%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，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、不可抗力风险等风险进而影响到投资收益。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、审议决策程序

公司于 2020 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构中信建投对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

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	收益凭证	4,400	-	-	4,400
2	结构性存款	5,500			5,500
合计		9,900	-	-	9,900
最近12个月内单日最高投入金额				5,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.02	
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				9,900	
尚未使用的理财额度				15,100	
闲置募集资金总理财额度				25,000	

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 9,900 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日