

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2021-109

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

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

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。

一、部分理财产品到期赎回的情况

1、2021年6月18日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国农业银行“汇利丰”2021年第5368期对公定制人民币结构性存款产品到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.77万元。

2、2021年6月21日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国银行对公结构性存款20210346到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.39万元。

二、购买现金管理产品的主要情况

近日，公司使用暂时闲置的自有资金5,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：

（一）理财产品

机构名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率(%)
招商银行股份 有限公司	招商银行点金系列 进取型看跌两层区 间90天结构性存款	本金保障型	3,000	2021年12月24 日	2022年3月24日	1.65-3.50

中国光大银行 股份有限公司	2021年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第十二期产品431	保本浮动收 益型	2,000	2021年12月24 日	2022年3月24日	1.00/3.3/3.4
------------------	-------------------------------------	-------------	-------	-----------------	------------	--------------

公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司均无关联关系。

（二）主要风险揭示

1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。

2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。

三、风险控制措施

（一）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所发行的产品。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（三）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）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品

品金额合计23,000万元（含本次）。

六、备查文件

- 1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年12月24日