

## **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：**

●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。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。

●公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

#### **一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司分别与招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行签署购买结构性存款的相关文件，购买上述银行发行的结构性存款的产品。公司与上述银行不存在关联关系。按照上述公司股东大会的决议，投资额度在投资期限内可滚动使用，其购买标的、额度及期限均在批准范围内。具体内容详见2017年9月2日及2017年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期，赎回本金540,000,000元，取得理财收益3,606,145.21元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

## 二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

近期，公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署购买结构性存款的相关文件，购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系，具体内容如下：

银行名称	产品名称	产品类型	购买结构性存款金额(万元)	起息日	结息日	预期年化收益率
中国民生银行股份有限公司福州分行(金山支行)	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	1,000	2018年1月3日	2018年4月3日	4.70%
中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉支行)	中国民生银行人民币结构性存款D-1款		2,000	2018年1月3日	2018年4月3日	4.70%

## 三、投资风险及其控制措施

### 1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，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所发行的结构性存款的理财产品。

公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、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部分闲置募集资金进行结构性存款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进行结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

## 四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高

公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

**五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况**

银行名称	产品名称	产品类型	购买结构性存款金额(万元)	起息日	结息日	是否赎回	含税收益(万元)或预期年化收益率
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	人民币 Libor日区间累计投资产品	持有到期保本保证收益型	4,000	2017年9月4日	2017年10月8日	是	13.22
			3,000	2017年9月4日	2017年11月6日	是	19.95
			9,000	2017年9月4日	2017年12月4日	是	91.00
			4,000	2017年10月11日	2017年11月13日	是	13.38
			1,000	2017年11月16日	2018年1月16日	否	3.70%
			9,000	2017年12月5日	2018年3月5日	否	4.50%
招商银行股份有限公司福州湖东支行	招商银行结构性存款CFZ00307	银行向公司提供本金及保底利息的完全保障	3,000	2017年8月31日	2017年10月11日	是	11.93
	招商银行结构性存款CFZ00308		3,000	2017年8月31日	2017年10月30日	是	17.65
	招商银行结构性存款CFZ00309		7,000	2017年8月31日	2017年11月30日	是	71.20
	招商银行结构性存款CFZ00327		3,000	2017年10月12日	2017年11月13日	是	9.47
	招商银行结构性存款CFZ00336		3,000	2017年10月31日	2018年1月30日	否	4.35%
	招商银行结构性存款CFZ00344		3,000	2017年11月16日	2018年2月26日	否	4.00%
	招商银行结构性存款CFZ00358		5,000	2017年12月1日	2018年3月1日	否	4.10%
	中国民生银行股份有限公司福州分行(金山)		中国民生银行人民币结构性存款D-1款与利率挂钩	保本浮动收益型	1,000	2017年9月1日	2017年10月11日
1,000		2017年9月1日			2017年12月1日	是	10.62
1,000		2017年10月12日			2017年11月21日	是	4.05

支行)	的结构性产品		1,000	2017年11月23日	2018年1月2日	是	4.11
			6,000	2017年11月29日	2018年5月29日	否	4.40%
			1,000	2018年1月3日	2018年4月3日	否	4.70%
中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉支行)	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	3,000	2017年9月1日	2017年10月11日	是	12.33
			5,000	2017年9月1日	2017年12月1日	是	53.08
			3,000	2017年10月12日	2017年11月21日	是	12.16
			3,000	2017年11月23日	2018年1月2日	是	12.33
			3,000	2017年12月5日	2018年3月5日	否	4.40%
			2,000	2018年1月3日	2018年4月3日	否	4.70%

截至2018年1月3日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为330,000,000元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为33,766,915.68元,其中用于制造业募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为4,853,325.00元,“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为7,280,695.69元,用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为21,632,894.99元。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2018年1月4日