

福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

2019年4月19日，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容公告如下：

重要内容提示：

- 委托理财金额：不超过1亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
- 委托理财投资类型：固定收益式或低风险的短期理财产品
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财情况

（一）委托理财的基本情况：为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司（及其下属子公司）拟使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品，委托理财金额不超过1亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。本次委托理财不构成关联交易。

（二）委托理财协议主体的基本情况

本次委托理财尚未签署相关协议，公司（及其下属子公司）拟使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

二、公司内部需履行的审批程序。

2019年4月19日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在具体操作时，授权公司（及其下属子公司）董事长签署有关与各委托理财产品受托方发生业务往来的相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本议案无需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行资金短期闲置时，用于理财的资金金额小、周期短，不影响公司主营业务的发展。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

四、风险控制分析

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务（均为固定收益式或低风险的短期理财产品），把资金安全放在第一位，兼顾收益和风险，公司定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品相关情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为 0 万元。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 20 日