

四川福蓉科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

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：中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币9,000万元
- 委托理财产品名称：结构性存款产品
- 委托理财期限：中国光大银行股份有限公司理财自2020年4月20日到2020年7月20日，90天；中国银行股份有限公司理财自2020年4月22日到2020年6月22日，61天
- 履行的审议程序：四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置的募集资金，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、中国光大银行股份有限公司理财

受托方	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	预计产品收益率（%）	预计收益金额（万元）
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品461	7,000	1.595/3.600/3.700	27.91/63.00/64.75
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	预计收益（万元）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	无	1.595/3.600/3.700	27.91/63.00/64.75	否

2、中国银行股份有限公司理财

受托方	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	预计产品收益率（%）	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2,000	1.30-4.50	4.35/15.04
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	预计收益（万元）	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益	无	1.30-4.50	4.35/15.04	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国光大银行股份有限公司理财

（1）产品类型：结构性存款产品

（2）认购金额：人民币 7,000 万元

（3）购买期限：自 2020 年 4 月 20 日到 2020 年 7 月 20 日，90 天

（4）挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIF EURUSD 即期汇率

（5）产品评级：低风险

（6）理财产品托管人：中国光大银行股份有限公司

（7）参考年化收益率：1.595%/3.600%/3.700%（说明：若观察日标的的汇率小于等于 $N-0.1$ ，产品收益率按 1.595% 执行；若观察日标的的汇率大于 $N-0.1$ 、小于 $N+0.0500$ ，收益率按 3.600% 执行；若观察日标的的汇率大于等于 $N+0.0500$ ，收益率按 3.700% 执行； N 为起息日后 $T+1$ 日挂钩标的的汇率）。

（8）产品收益计算方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益。

2、中国银行股份有限公司理财

（1）产品类型：结构性存款产品

（2）认购金额：人民币 2,000 万元

（3）购买期限：自 2020 年 4 月 22 日到 2020 年 6 月 22 日，61 天

（4）挂钩标的：美元兑瑞郎即期汇率

（5）产品评级：低风险

（6）理财产品托管人：中国银行股份有限公司

（7）参考年化收益率：1.30%-4.50%

说明：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值

减 0.0170，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于基准值减 0.0170，扣除产品费用后，产品最高收益率【4.50%】（年率）。

（8）产品收益计算方式：A/365

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池

（三）风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司独立董事、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。

三、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财的受托方为中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818）系已上市的股份制商业银行。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。

2、本次委托理财的受托方为中国银行股份有限公司（股票代码：601988）系已上市的股份制商业银行。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。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	113,671.05	160,437.95
负债总额	45,247.32	33,218.35
净资产	68,423.73	127,219.60
	2018年度(1-12月)	2019年度(1-12月)
经营活动产生的现金流量净额	12,323.55	22,352.45
备注：2018年及2019年财务数据均已经审计。		

截至2019年12月31日，公司资产负债率为20.70%，公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币9,000万元，占最近一期期末（2019年12月31日）

货币资金 25,479.76 万元的 比例为 35.32%，不存在 负有 大额 负债 的 同时 购买 大 额 理 财 产 品 的 情 形。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 公 司 募 集 资 金 使 用 效 率，增 加 资 金 收 益，使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品，有 利 于 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率，实 现 公 司 现 金 资 产 的 保 值 增 值，充 分 保 障 公 司 及 股 东 的 利 益。

公 司 理 财 产 品 依 据 新 金 融 工 具 准 则 规 定 核 算，本 次 购 买 的 委 托 理 财 计 入 资 产 负 债 表 中 “其 他 资 产”，利 息 收 益 计 入 利 润 表 中 “投 资 收 益”。

五、风险提示

本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理，购 买 安 全 性 高、流 动 性 好 的 理 财 产 品，属 于 低 风 险 投 资 产 品，但 金 融 市 场 受 宏 观 经 济、财 政 及 货 币 政 策 的 影 响 较 大，不 排 除 该 项 投 资 可 能 受 到 市 场 波 动 的 影 响。公 司 将 根 据 经 济 形 势 以 及 金 融 市 场 的 变 化 适 时 适 量 的 介 入，因 此 短 期 投 资 的 实 际 收 益 不 可 预 期。

六、决策程序的履行

公 司 于 2019 年 6 月 25 日 召 开 了 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议、第 一 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议，会 议 审 议 通 过 了 《关 于 对 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案》。同 意 公 司 在 不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 和 使 用、募 集 资 金 安 全 的 前 提 下，对 不 超 过 人 民 币 18,000 万 元 (含 18,000 万 元) 的 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理，该 额 度 自 公 司 董 事 会、监 事 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 内 滚 动 使 用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 6 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (<http://www.sse.com.cn>) 发 布 的 《四 川 福 蓉 科 技 股 份 公 司 关 于 对 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告》 (公 告 编 号：2019-006)。

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	银行理财产品	57,000	48,000	364.31	9,000
	合计	57,000	48,000	364.31	9,000
最近12个月内单日最高投入金额				9,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.07	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	1.39
目前已使用的理财额度	9,000
尚未使用的理财额度	9,000
总理财额度	18,000

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日