

福然德股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
- 现金管理额度：总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金，在该额度内资金可以循环滚动使用。
- 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好且单项产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。
- 现金管理期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，期满后归还至公司自有资金账户。
- 履行的审议程序：福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、确保资金安全且风险可控的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

1、现金管理的目的

为充分合理利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

2、资金来源

本次现金管理资金为公司闲置自有资金。

3、投资类型及品种

根据公司资金整体运营情况,在不影响公司日常经营的开展及确保资金安全且风险可控的前提下,拟对总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金用于购买产品期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的现金管理产品(包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品)。

4、现金管理额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、公司对现金管理相关风险的内部控制措施

1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业的现金管理产品机构、现金管理产品品种,明确现金管理产品金额、期限,签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、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。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构,信用评级较高、履约能力较强,公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适当的短期理财,用闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,能够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,特别是中小股东的利益情形。

五、风险提示

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

六、决策程序的履行

公司于2022年3月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，该事项尚需经公司2021年年度股东大会审议通过，现金管理授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

七、专项意见说明

独立董事独立意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核并认为：公司目前自有资金情况良好，财务状况稳健，现金管理内部控制较为完善，内控措施执行到位，各职能部门工作正常开展，资金安全能够得到保障。公司在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，补充公司利润来源，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过2亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金进行现金管理。

九、备查文件

- 1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日