

证券代码:605566

证券简称:福莱蒽特

公告编号:2023-001

## 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分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法律责任。

### 重要内容提示:

- 投资种类: 低风险银行存款理财产品
- 投资金额: 人民币 5,000 万元
- 履行的审议程序: 杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议,以及 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效,单个理财产品

或结构性存款的投资期限不超过 2022 年年度股东大会召开之日，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意见。

- 特别风险提示：公司购买的为低风险银行存款理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

## 一、现金管理情况概述

### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）现金管理金额

本次投资金额为人民币 5,000 万元。

### （三）资金来源

1、公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱茵特股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3063 号），杭州福莱茵特股份有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股，每股发行价格 32.21 元，募集资金总额为人民币 1,073,881,400.00 元，减除发行费用人民币 99,830,686.78 元后，募集资金净额为人民币

974,050,713.22 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日出具了《验资报告》（天健验[2021]569 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

#### （四）投资方式

##### 1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单 2020年第736期	2,000.00	3.36%	21.36	产品期限三年，公司预计持有116天	固定利率型	否
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单 2020年第819期	1,000.00	3.30%	10.49	产品期限三年，公司预计持有116天	固定利率型	否
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单 2021年第90期	1,000.00	3.36%	10.68	产品期限三年，公司预计持有116天	固定利率型	否

招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单 2020年第316期	1,000.00	3.55%	11.18	产品期限三年，公司预计持有115天	固定利率型	否
合计			5,000.00		53.71			

## 2、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为低风险银行存款理财产品，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## 二、审议程序

公司于2022年11月23日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2022年12月9日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币86,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过2022年年度股东大会召开之日，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于

2022年11月24日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-057）以及2022年12月10日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-062）。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。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适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。

#### （二）风控措施

1、为控制风险，公司将使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内审部对资金使用情况进行监督。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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、投资对公司的影响

单位：元

项目	2022年9月30日 /2022年1-9月	2021年12月31日 /2021年1-12月
资产总额	2,658,681,922.34	2,444,270,607.12
负债总额	621,706,034.53	405,477,132.92
净资产	2,036,975,887.81	2,038,793,474.20
经营活动产生的流量 净额	-120,883,258.88	218,807,406.34
营业收入	815,148,077.66	1,181,161,943.31
归属于母公司所有者 的净利润	74,573,340.21	175,464,506.92

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，不影响公司主营业务的正常开展。

#### 五、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响

公司主营业务的发展。公司及子公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品，确保募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项已履行必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。综上，公司独立董事一致同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## 六、保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金委托理财的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金委托理财的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金委托理财的事宜无异议。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2023年1月7日