

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会 2021 年第十次会议和第十届监事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	认购金额（元）	起始日	预计年化收益	到期日
1	中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20220891]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.02.28	1.30%/3.00%	2022.04.06
2	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.03.04	1.65%/2.75%/2.95%	2022.03.30
3	中信银行股份有限公司福州华林支行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08781期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.03.12	1.60%/2.80%/3.20%	2022.04.11
4	中信银行股份有限公司福州华林支行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08898期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.03.21	1.60%/2.80%/3.20%	2022.04.21

5	中国银行股份有限公司福建省分行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20220943]	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.03.23	1.30%/2.90%	2022.04.27
6	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行智盈系列进取型区间累积34天结构性存款	闲置自有资金	60,000,000.00	2022.03.25	1.15%/1.23%/3.03%	2022.04.28
7	中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20220955]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.03.28	1.30%/3.00%	2022.05.05
8	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行点金系列进取型区间累积28天结构性存款	闲置自有资金	110,000,000.00	2022.04.01	1.18%/1.29%/3.10%	2022.04.29

二、风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，采取措施如下：

(1) 在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(2) 在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(3) 公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，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。

(4) 公司独立董事、监事会有权对上述自有资金 Usage 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) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止公告日，公司及其控股子公司过去 12 个月购买银行理财产品情况如下表：

序号	公司名称	产品名称	资金来源	认购金额(元)	收益起始日	产品到期日	是否到期赎回
1	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	渤海银行[WBS200064]结构性存款	闲置募集资金	25,000,000.00	2020.10.30	2021.05.07	已赎回, 获利443493.15元
2	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	闲置自有资金	70,000,000.00	2021.03.16	2021.04.16	已赎回, 获利174789.04元
3	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03884期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.04.14	2021.05.14	已赎回, 获利121232.88元
4	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	闲置自有资金	45,000,000.00	2021.04.19	2021.05.24	已赎回, 获利127054.79元
5	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款	闲置自有资金	70,000,000.00	2021.04.21	2021.05.21	已赎回, 获利94931.51元
6	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	渤海银行[WBS210247]号结构性存款	闲置募集资金	25,000,000.00	2021.05.12	2022.05.10	未赎回
7	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04224期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.05.17	2021.06.16	已赎回, 获利121232.88元
8	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间33天结构性存款	闲置自有资金	115,000,000.00	2021.05.26	2021.06.28	已赎回, 获利171554.79元
9	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04610期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.06.09	2021.07.09	已赎回, 获利119178.08元
10	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款2021年第001期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.06.28	2021.07.30	已赎回, 获利135890.41元
11	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.07.02	2021.08.02	已赎回, 获利131643.84元

12	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	闲置自有资金	35,000,000.00	2021.07.02	2021.08.02	已赎回，获利92150.68元
13	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.07.05	2021.08.10	已赎回，获利76931.51元
14	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款2021年第002期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.07.09	2021.08.10	已赎回，获利135890.41元
15	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05051期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.07.12	2021.08.12	已赎回，获利129520.55元
16	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款2021年第003期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.08.04	2021.09.06	已赎回，获利135616.44元
17	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.08.06	2021.09.06	已赎回，获利129945.21元
18	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05499期	闲置自有资金	35,000,000.00	2021.08.09	2021.09.09	已赎回，获利101068.49元
19	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款2021年第004期	闲置自有资金	80,000,000.00	2021.08.13	2021.09.15	已赎回，获利213369.86元
20	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款37天	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.08.16	2021.09.22	已赎回，获利79068.49元
21	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05633期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.08.16	2021.09.16	已赎回，获利125273.97元
22	福建省本源进出口有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间123天结构性存款	闲置自有资金	8,500,000.00	2021.10.11	2022.02.11	已赎回，获利65880.82元
23	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款	闲置自有资金	80,000,000.00	2021.09.09	2021.09.30	已赎回，获利138082.19元
24	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20210548]	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.09.17	2021.10.22	已赎回，获利83424.66元
25	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06283期	闲置自有资金	110,000,000.00	2021.09.23	2021.10.26	已赎回，获利333164.38元
26	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.09.27	2021.11.02	已赎回，获利76931.51元
27	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款	闲置自有资金	80,000,000.00	2021.10.08	2021.10.29	已赎回，获利139463.01元
28	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款2021年第006期	闲置自有资金	100,000,000.00	2021.10.11	2021.11.12	已赎回，获利280547.95元
29	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20210625]	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.10.28	2021.12.02	已赎回，获利83424.66元

30	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06826期	闲置自有资金	50,000,000.00	2021.11.01	2021.11.30	已赎回，获利129109.59元
31	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积26天结构性存款	闲置自有资金	80,000,000.00	2021.11.03	2021.11.29	已赎回，获利156142.47元
32	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.11.04	2021.12.10	已赎回，获利76931.51元
33	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20210657]	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.11.11	2021.12.16	已赎回，获利83424.66元
34	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天	闲置自有资金	70,000,000.00	2021.11.11	2021.12.17	已赎回，获利176054.79元
35	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款2021年第007期	闲置自有资金	100,000,000.00	2021.11.16	2021.12.17	已赎回，获利271780.82元
36	福建省本源进出口有限公司	招商银行智盈系列进取型区间累积31天结构性存款	闲置自有资金	35,000,000.00	2021.11.19	2021.12.20	已赎回，获利92150.68元
37	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积29天结构性存款	闲置自有资金	70,000,000.00	2021.12.02	2021.12.31	已赎回，获利166849.32元
38	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07375期	闲置自有资金	30,000,000.00	2021.12.06	2022.01.05	已赎回，获利80136.99元
39	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20210727]	闲置自有资金	20,000,000.00	2021.12.10	2022.01.14	已赎回，获利55616.44元
40	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07553期	闲置自有资金	20,000,000.00	2021.12.20	2022.01.19	已赎回，获利53424.66元
41	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20210747]	闲置自有资金	40,000,000.00	2021.12.20	2022.01.24	已赎回，获利49863.01元
42	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款2021年第008期	闲置自有资金	100,000,000.00	2021.12.21	2022.01.21	已赎回，获利271780.82元
43	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行智盈系列进取型区间累积33天结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2021.12.22	2022.01.24	已赎回，获利110301.37元
44	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天	闲置自有资金	100,000,000.00	2021.12.22	2022.03.25	已赎回，获利789863.01元
45	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行智盈系列进取型区间累积38天结构性存款	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.01.07	2022.02.14	已赎回，获利179276.71元
46	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07776期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.01.10	2022.02.10	已赎回，获利73890.41元
47	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220819]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.01.20	2022.02.24	已赎回，获利55616.44元

48	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.01.25	2022.02.25	已赎回，获利98520.55元
49	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220835]	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.01.27	2022.03.03	已赎回，获利111232.88元
50	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08292期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.02.01	2022.03.04	已赎回，获利110410.96元
51	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08377期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.02.14	2022.03.17	已赎回，获利70068.49元
52	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行智盈系列进取型区间累积43天结构性存款	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.02.16	2022.03.31	已赎回，获利187197.26元
53	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220867]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.02.17	2022.03.24	已赎回，获利55616.44元

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日