

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2022-032

## 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：委托理财
- 投资金额：人民币 1,000 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 2021 年 11 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，以及 2021 年 11 月 29 日召开 2021 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 88,000 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、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或

合同等文件。公司独立董事、监事会、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、投资情况概述

### （一）投资目的

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）投资金额

本次投资金额为人民币 1,000 万元。

### （三）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

### （四）投资方式及期限

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2021 年第90期	1,000.00	3.36%	13.81	产品期限三 年，公司预计 持有150天	固定利 率型	否
合计			1,000.00		13.81			

## 二、审议程序

公司于 2021 年 11 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，以及 2021 年 11 月 29 日召开 2021 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 88,000 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、流动性好的理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、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 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所披露的《杭州福莱茵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 2021-006)以及 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-014)。

## 三、投资风险分析及风控措施

(一) 公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

(二) 公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(三) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进

行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）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3月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年1-12月
资产总额	2,552,802,892.96	2,444,270,607.12
负债总额	469,294,769.06	405,477,132.92
净资产	2,083,508,123.90	2,038,793,474.20
经营活动产生的 流量净额	-68,263,012.49	218,807,406.34
营业收入	228,940,796.54	1,181,161,943.31
归属于母公司所 有者的净利润	20,337,717.88	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

公司独立董事认为：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，我们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。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2022年6月14日