

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2022-058

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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法律责任

重要内容提示：

- 投资种类：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。
- 投资金额：投资额度不超过 20,000 万元闲置自有资金，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 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 日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：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。

一、委托理财情况概况

（一）委托理财目的

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

本次委托理财的投资额度为 20,000 万元。

（三）资金来源

公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金

（四）投资方式

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

（五）投资期限

本次投资额度自 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。

（六）受托方情况

公司拟购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

二、审议程序

公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届

监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。同时将提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

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，公司将使用闲置自有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 |

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。全体独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:为提高资金使用效率,获取财务收益,使用最高额不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司效益。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2022年11月24日