

B088 信息披露 | Disclosure

证券代码:603327

证券简称:福蓉科技

公告编号:2020-026

四川福蓉科技股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 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个别及连带责任。

- 委托理财受托方:中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币2,000万元
- 委托理财产品名称:结构性存款产品
- 委托理财期限:自2020年6月24日至2020年7月27日,33天
- 行程的审议程序:四(四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议,第一届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同公司在不影响募集资金投资项目实施和使用的情况下,募集资金安全的前提下,对不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次委托理财概况

- (一) 委托理财的目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置的募集资金,在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
|---------------|-------------|--------------|
| 资产总额 | 160,437.95 | 169,916.22 |
| 负债总额 | 33,216.35 | 23,867.03 |
| 净资产 | 127,219.60 | 136,069.19 |
| 2019年度(1-12月) | | 2020年度(1-3月) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,362.45 | 10,063.18 |
| 单位:万元 | | |

注:2019年财务数据经审计,2020年3月1日财务数据未经审计。

截至2020年3月31日,公司资产负债率为44.92%,公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为人民币2,000万元,占最近一期期末(2020年3月31日)货币资金26,138.41万元的比例为7.65%,不存在负有大额负债的情形的购买理财产品的情形,在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,充分运用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司募集资金使用效率,实现公司募集资金的增值,充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算,本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收入计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场会受到宏观经济、政策及政治等因素的影响,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

公司于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同公司在不影响募集资金投资项目实施和使用的情况下,募集资金安全的前提下,对不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

八、委托理财的具体情况

- (一) 委托理财合同主要条款

(1) 产品类型:结构性存款产品

(2) 购买金额:人民币2,000万元

(3) 购买期限:自2020年6月24日至2020年7月27日,33天

(4) 挂钩标的:澳元兑美元即期汇率

(5) 产品评级:低风险

(6) 理财产品托管人:中国银行股份有限公司

(7) 参考收益率:3.00%—3.18%

说明:如果在观察期内,挂钩指标始终小于或等于观察水平1,或曾经大于或等于观察水平2,扣除产品费用(如有),后产品获得保底收益率[1.30%](年率);如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平1,且始终大于观察水平2,扣除产品费用(如有),后产品获得最高收益率[3.18%](年率)。

(8) 产品收益计算方式:A/365

(9) 委托理财的资金投向:银行理财资金池

(10) 风险控制分析

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回式证券交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回式证券交易账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

八、涉及征集股东投票权

九、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|-------------------|--------|
| 1 | 关于补充公司第九届董事会董事的议案 | A股股东 |

十、投票权数

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|-------------------|--------|
| 1 | 关于补充公司第九届董事会董事的议案 | √ |

十一、表决权数

十二、股东账户卡

十三、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间内通过互联网投票系统进行投票。

十四、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

十五、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

十六、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

十七、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

十八、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

十九、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十一、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十二、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十三、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十四、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十五、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十六、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十七、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十八、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

二十九、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十一、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十二、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十三、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十四、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十五、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十六、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十七、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十八、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

三十九、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十一、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十二、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十三、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十四、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十五、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十六、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十七、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十八、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

四十九、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十一、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十二、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十三、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十四、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十五、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十六、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十七、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十八、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

五十九、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十一、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十二、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十三、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十四、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十五、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十六、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十七、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十八、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

六十九、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十一、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十二、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十三、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十四、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十五、股东参加网络投票的,可以在网络投票时间结束后至股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十六、股东参加现场投票的,可以在股东大会结束前到会场外指定地点进行投票。

七十七、股东参加网络投票的,