

证券代码:605566 证券简称:福莱蒎特 公告编号:2025-054

杭州福莱蒎特股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

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:单位大额存单
●投资金额:人民币5,500万元
●履行的审议程序:杭州福莱蒎特股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,以及2025年5月21日召开2024年年度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、流动性好的理财产品,结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品或结构性存款的投资期限不得超过12个月,相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
●特别风险提示:公司购买的是安全性高、流动性好、满足基本条件的单位大额存单,但仍存在被银行“侧滑”所带来的清算风险、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,获取投资收益,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5,500万元。
(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《关于核准杭州福莱蒎特股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2021]3063号),杭州福莱蒎特股份有限公司实际已发行人民币普通股23,241,165股,每股发行价格为22.15元,募集资金总额为人民币1,072,891,400.00元,扣除发行费用人民币175元,募集资金净额为人民币1,073,066,225.00元。2021年12月,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020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									
序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计终止日期	产品期限	收益类型	是否约定收益交易
1	浙江兴农农村商业银行股份有限公司	大额存单	萧山农商银行2025年定期单位大额存单	3,000.00	1.60%	16/09	1年	保本收益	否
2	浙江兴农农村商业银行股份有限公司	大额存单	萧山农商银行2025年定期单位大额存单	2,000.00	1.40%	7/06	6个月	保本收益	是
3	浙江兴农农村商业银行股份有限公司	单位定期存款	萧山农商银行2025年定期40期单位定期存款	500.00	1.10%	1/38	3个月	保本收益	否
合计				5,500.00	24.44				

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单位大额存单及单位定期定存,产品均符合安全性高、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2025年4月25日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第九次会议以及2025年5月21日召开2024年年度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、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月,相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

通过之日起12个月内有效,单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月,相关投资在上述额度及决议有效期内以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒎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2025-019)以及2025年5月22日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒎特股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号2025-038)。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险产品
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。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调整的品种,但不排除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,并严格控制其及其他低风险投资产品。
2.公司将严格执行审慎投资原则,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.公司内部审计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、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况
公司前次募集资金进行现金管理的理财产品已经到期赎回,具体如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	到期收益率(年化)
1	浙江兴农农村商业银行股份有限公司	萧山农商银行2024年定期单位大额存单	大额存单	18,000.00	2024年4月16日-2024年4月16日	1年 3.8720%

五、投资对公司影响									
单位:元									
项目	2025年3月31日 (2025年1-3月)实际发生	2024年12月31日 (2024年1-12月)实际发生							
资产总额	2,521,172,246.02	2,154,417,790.03							
负债总额	526,896,484.06	566,016,421.71							
归属于上市公司股东的净资产	1,994,275,761.96	1,588,201,368.33							
经营活动产生的现金流量净额	44,788,366.59	176,271,869.63							
营业收入	189,788,577.74	965,007,123.96							
归属于上市公司股东的净利润	13,726,410.68	22,018,401.91							

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 and 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。

六、审议程序
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过履行了必要的法律程序。该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定;公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市市场监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的正常开展下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。特此公告。

杭州福莱蒎特股份有限公司董事会
2025年8月1日

三、议案表决情况									
序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
1	关于调整2025年非独立董事薪酬方案的议案	√							

四、议案表决情况									
序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
2/00	关于换届选举非独立董事的议案	√							
2/01	选举陈航女士为非独立董事	√							
2/02	选举孟昭旭女士为非独立董事	√							
2/03	选举董重先生为非独立董事	√							
2/04	关于换届选举独立董事的议案	√							
3/01	选举李树刚女士为独立董事	√							
3/02	选举陈航女士为独立董事	√							
3/03	选举李树刚女士为独立董事	√							

上述议案已按照的时间和披露要求,在上证路演平台披露,并已在上证路演平台披露。

一、议案具体内容详见公司于2025年6月1日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。
二、特别决议议案:无
三、中小投资者单独计票的议案:议案1-3
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
五、应回避表决的关联股东情况:无
6.涉及优先股股东单独计票的议案:无
三、股东投票表决事项
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以以网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持,可通过其任一股东账户增加、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东持有选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件二。
(七)会议出席情况
(一)会议出席情况
(一)会议出席情况
(一)会议出席情况

议案类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600735	新华锦	2025/8/12

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603735	新华发行	2025/10/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间: 2025年8月18日09:00—17:00,逾期不予受理。

2. 登记方式:

A. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(原件及复印件)、股东账户卡前往登记;法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、法人股东的授权委托书(加盖公章)的身份证明原件及复印件办理登记手续。

B. 自然人由本人出席会议的,需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,需持代理人的身份证明原件及复印件、个人股东身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

C. 股东也可以信用证方式登记,登记时间以公司收到信用证为准,过时不予受理。

六、其他事项

1. 联系联系方式:

联系电话:0632-88915532

联系人:证券部

2. 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。