

福建睿能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司福州分行
- 本次委托理财金额：人民币1.4亿元
- 委托理财产品类型：银行理财产品
- 委托理财期限：自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。
- 履行的审议程序：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月10日召开的第二届董事会第五次会议和2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会，以及2018年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，其授权期限已届满。

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案

之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2017年8月11日、2017年8月29日、2018年8月1日、2018年8月17日、2019年8月27日及2019年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

近期，公司及全资子公司福建海睿达与分别中国民生银行股份有限公司福州分行，签署购买结构性存款的相关文件，购买该银行发行的结构性存款的理财产品。公司与该银行不存在关联关系，具体内容如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	收益类型	购买金额	产品期限	预期年化收益率	预计收益金额
民生银行 (金山支行)	挂钩利率 结构性 存款	保本 保证 收益型	4,500	2019/12/18 至 2020/3/18	3.65%	40.95
民生银行 (闽都支行)			2,500		3.65%	22.75
民生银行 (温泉支行)		保证 收益型	7,000		3.65%	63.70

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品，并与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司及全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行签订

合同购买理财产品，产品类型为银行理财产品，收益类型为保本保证收益、保本浮动收益或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等，合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（二）风险控制分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国民生银行股份有限公司（股票代码：60001）系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总计	151,700.99	138,940.04
所有者权益合计	105,621.66	105,509.13
项目	2018年1月-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-2,873.10	6,669.13

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。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，增加资金收益，使用部分闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次委托理财金额为1.40亿元，占本次募集资金净额4.71亿元的比例为29.72%，占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金0.99亿元的比例为141.41%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 公司理财产品依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

银行名称	产品名称	收益类型	购买金额	起息日	结息日	是否赎回	含税收益或预期年化收益率
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	人民币Libor日区间累计投资产品	持有到期保本保证收益型	4,000	2017年9月4日	2017年10月8日	是	13.22
			3,000	2017年9月4日	2017年11月6日	是	19.95
			9,000	2017年9月4日	2017年12月4日	是	91.00
			4,000	2017年10月11日	2017年11月13日	是	13.38
			1,000	2017年11月16日	2018年1月16日	是	6.27
			9,000	2017年12月5日	2018年3月5日	是	101.25
			1,000	2018年1月19日	2018年3月19日	是	5.98
			9,000	2018年3月8日	2018年6月8日	是	92.00
			1,000	2018年3月21日	2018年6月21日	是	9.58
			9,000	2018年6月11日	2018年9月11日	是	95.45
			1,000	2018年6月22日	2018年9月26日	是	10.27
			6,000	2018年9月13日	2018年12月13日	是	56.88
			6,000	2018年12月14日	2019年3月14日	是	52.95
3,000	2019年3月18日	2019年9月18日	是	51.06			
招商银行股份有限公司福州分行(湖东支行)	招商银行结构性存款CFZ00307	银行向公司提供本金及保底利息的完全保障	3,000	2017年8月31日	2017年10月11日	是	11.93
	招商银行结构性存款CFZ00308		3,000	2017年8月31日	2017年10月30日	是	17.65
	招商银行结构性存款CFZ00309		7,000	2017年8月31日	2017年11月30日	是	71.20

招商银行结构性存款 CFZ00327	3,000	2017年10月12日	2017年11月13日	是	9.47
招商银行结构性存款 CFZ00336	3,000	2017年10月31日	2018年1月30日	是	32.54
招商银行结构性存款 CFZ00344	3,000	2017年11月16日	2018年2月26日	是	33.53
招商银行结构性存款 CFZ00358	5,000	2017年12月1日	2018年3月1日	是	50.55
招商银行结构性存款 CFZ00406	3,000	2018年2月1日	2018年5月3日	是	30.59
招商银行结构性存款 CFZ00413	3,000	2018年2月26日	2018年5月29日	是	30.25
招商银行结构性存款 CFZ00415	5,000	2018年3月1日	2018年6月1日	是	50.41
招商银行结构性存款 CFZ00450	3,000	2018年5月4日	2018年8月6日	是	31.68
招商银行结构性存款 CFZ00461	3,000	2018年5月30日	2018年8月30日	是	31.76
招商银行结构性存款 CFZ00466	5,000	2018年6月4日	2018年9月4日	是	52.93
招商银行结构性存款 CFZ00472	3,000	2018年6月7日	2018年9月7日	是	32.06
招商银行结构性存款 CFZ00503	3,000	2018年8月7日	2018年11月7日	是	27.60
招商银行结构性存款 CFZ00510	3,000	2018年8月30日	2018年11月30日	是	28.36
招商银行结构性存款 CFZ00511	5,000	2018年9月4日	2018年12月4日	是	46.75
招商银行结构性存款 CFZ00512	3,000	2018年9月7日	2018年12月7日	是	28.05
招商银行结构性存款 CFZ00554	3,000	2018年11月8日	2019年2月12日	是	28.64
招商银行结构性存款 CFZ00583	8,000	2018年12月6日	2019年3月6日	是	69.63
招商银行结构性存款 CFZ00584	3,000	2018年12月10日	2019年3月11日	是	26.78
招商银行结构性存款 CFZ00639	4,000	2019年2月13日	2019年5月14日	是	32.35

	招商银行结构性存款 CFZ00643		8,000	2019年3月7日	2019年6月10日	是	69.34	
	招商银行结构性存款 CFZ00644		3,000	2019年3月12日	2019年9月16日	是	55.63	
	招商银行结构性存款 CFZ00697		8,000	2019年6月11日	2019年9月11日	是	72.59	
	招商银行结构性存款 CFZ00739		11,000	2019年9月17日	2020年3月17日	否	3.56%	
中国民生银行股份有限公司福州分行(金山支行)	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	保本 浮动 收益型	1,000	2017年9月1日	2017年10月11日	是	4.11	
			1,000	2017年9月1日	2017年12月1日	是	10.62	
	1,000		2017年10月12日	2017年11月21日	是	4.05		
	1,000		2017年11月23日	2018年1月2日	是	4.11		
	1,000		2018年1月3日	2018年4月3日	是	11.59		
	6,000		2017年11月29日	2018年5月29日	是	130.92		
	1,000		2018年4月4日	2018年5月14日	是	4.27		
	1,500		2018年5月16日	2018年8月16日	是	17.20		
	6,000		2018年5月31日	2018年8月31日	是	65.79		
	1,500		2018年8月17日	2018年11月16日	是	15.33		
	5,000		2018年9月4日	2018年12月4日	是	51.11		
	3,000		2018年9月27日	2018年12月27日	是	30.67		
	1,500		2018年11月20日	2019年2月20日	是	15.31		
	5,000		2018年12月5日	2019年3月5日	是	49.93		
	2,500		2018年12月28日	2019年3月28日	是	25.89		
	挂钩利率 结构性存款		2,500	2019年2月21日	2019年5月21日	是	22.86	
			5,000	2019年3月6日	2019年6月6日	是	47.89	
			3,000	2019年3月19日	2019年6月19日	是	28.73	
			2,500	2019年3月29日	2019年6月28日	是	24.00	
			5,000	2019年6月11日	2019年9月11日	是	47.89	
			3,000	2019年6月20日	2019年9月20日	是	29.49	
			2,500	2019年7月2日	2019年10月8日	是	25.84	
			保本 保证 收益型	4,500	2019年9月17日	2019年12月17日	是	41.51
				5,500	2019年9月24日	2020年3月24日	否	3.70%
				2,500	2019年10月9日	2020年1月9日	否	3.70%
	4,500			2019年12月18日	2020年3月18日	否	3.65%	
中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉支行)	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	保本 浮动 收益型	3,000	2017年9月1日	2017年10月11日	是	12.33	
			5,000	2017年9月1日	2017年12月1日	是	53.08	
			3,000	2017年10月12日	2017年11月21日	是	12.16	
			3,000	2017年11月23日	2018年1月2日	是	12.33	
			3,000	2017年12月5日	2018年3月5日	是	32.55	
			2,000	2018年1月3日	2018年4月3日	是	23.18	
			4,500	2018年3月6日	2018年6月6日	是	51.04	
			3,000	2018年4月4日	2018年5月14日	是	12.82	
			3,500	2018年5月16日	2018年8月16日	是	40.14	
			4,500	2018年6月7日	2018年9月7日	是	49.34	
			挂钩利率	3,500	2018年8月17日	2018年11月16日	是	35.78

	结构性存款		4,500	2018年9月11日	2018年12月11日	是	44.88
			3,500	2018年11月21日	2019年2月21日	是	35.73
			4,500	2018年12月12日	2019年3月12日	是	44.94
			4,000	2019年2月22日	2019年5月22日	是	36.58
			4,500	2019年3月13日	2019年6月13日	是	43.33
			4,000	2019年5月23日	2019年8月23日	是	38.31
			4,500	2019年6月14日	2019年9月12日	是	42.16
		保本 保证 收益型	7,000	2019年9月17日	2019年12月17日	是	64.57
		保证 收益型	7,000	2019年12月18日	2020年3月18日	否	3.65%
中国民生银 行股份有限 公司福州分 行（闽都 支行）	挂钩利率 结构性存款	保本 浮动 收益型	4,000	2019年5月17日	2019年8月16日	是	37.90
			2,000	2019年5月23日	2019年8月23日	是	19.16
		保本 保证 收益型	2,500	2019年9月17日	2019年12月17日	是	23.06
			5,000	2019年9月17日	2020年3月17日	否	3.70%
			2,500	2019年12月18日	2020年3月18日	否	3.65%
最近12个月内购买结构性存款金额合计					127,000.00		
最近12个月内取得理财收益合计（含税）					1,234.72		
最近12个月内单日最高投入金额					30,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					28.40%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					11.02%		
目前已使用的理财额度					38,000.00		
尚未使用的理财额度					2,000.00		
总理财额度					40,000.00		

截至2019年12月18日公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为380,000,000.00元，其购买标的、额度及期限均在批准范围内；公司已使用上述首发募集资金的金额为102,141,953.30元，其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为27,718,373.79元，“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的金额为13,553,883.29元，“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为34,921,400.00元，用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为25,948,296.22元。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2019年12月19日