

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：招商银行股份有限公司福州分行和中国民生银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额：35,500万元（其中：招商银行股份有限公司福州分行人民币11,000万元；中国民生银行股份有限公司福州分行人民币24,500万元）

●委托理财产品类型：银行理财产品

●履行的审议程序：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“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。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使用和安全的条件下，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

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行（湖东支行）	银行理财	招商银行结构性存款 CFZ00892	11,000	3.40%	190.59	186天	银行向公司提供本金及保底利息的完全保障	否
民生银行（金山支行）		挂钩利率结构性存款	4,500	3.65%	82.35	183天	保本保证收益型	
民生银行（温泉支行）			5,500	3.65%	101.20	184天		
民生银行（闽都支行）			7,000	3.65%	128.10	183天	保证收益型	
			2,500	3.65%	45.75	183天	保本保证收益型	
			5,000	3.65%	92.00	184天		

（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招商银行股份有限公司福州分行和中国民生银行股份有限公司福州分行，分别签订购买理财产品的合同，产品类型为银行理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本保证收益型、保证收益型或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等，主要资金投向为银行理财。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银行理财产品，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。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的投向、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银行理财产品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银行理财产品的事项，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银行理财产品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招商银行股份有限公司（股票代码：600036）和中国民生银行股份有限公司（股票代码：600016）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	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	142,411.65	151,700.99
所有者权益合计	104,560.45	105,621.66
项目	2019年1-12月	2018年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	6,707.21	-2,873.10

注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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购买银行理财产品，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35,500万元，占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为75.34%，占最近一期期末（2019年12月31日）经审计货币资金10,956.73万元的比例为324.00%，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

公司购买的银行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、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	395,000,000	15,000,000	14,080,178.08	380,000,000
	合计	395,000,000	15,000,000	14,080,178.08	380,000,000
最近12个月内单日最高投入金额					395,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					37.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					50.67%
目前已使用的理财额度					380,000,000
尚未使用的理财额度					20,000,000
总理财额度					400,000,000

截至2020年3月26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113,250,366.58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34,378,279.59元，“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的金额为18,002,390.77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

2020年3月27日