

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-019

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用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：

- 现金管理受托方：银行、信托、券商等金融机构
- 现金管理额度：单日最高余额上限为人民币 6 亿元，额度滚动使用
- 现金管理品种：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品
- 现金管理期限：授权期限为第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月
- 履行的审议程序：2022 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）资金来源

实施现金管理的资金来源系公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）拟开展现金管理的基本情况

公司拟使用最高额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。境外子公司将根据本国实际情况选择风险可控的权益性投资品种。

（四）授权期限

授权期限为第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月，同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司限定购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品，风险可控。在实施程序上，购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、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。公司将依据中国证监会和上海证券交易​​所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司与委托理财受托方不得存在关联关系。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同情况

公司将严格按照授权签署现金管理合同并按照相关规定的要求，及时履行信息披露义务。

（二）现金管理的资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。

（三）风险分析及控制措施

公司现金管理将主要投向安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，且选择资信状况良好和盈利能力强的金融机构作为受托方，明确双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。公司拟采取如下控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、现金管理使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进​​行审计、核​​实，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价；

3、公司独立董事、监事有权对现金管理实施情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	307,172.55
负债总额	177,467.95
归属于上市公司股东的净资产	129,390.15
项目	2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	13,375.04

（二）对公司的影响

截至2021年12月31日，公司货币资金余额71,313.42万元，公司拟使用最高余额不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的46.37%，占公司最近一期经审计的期末货币资金的84.14%。

公司不存在负有大额有息负债的同时购买大额现金管理产品的情况。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）公司现金管理的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”、“一年内到期的非流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

本次购买投资产品的协议对方为银行、证券公司或信托公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、操作风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、决策程序的履行

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次现金管理在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，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。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，且决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）监事会意见

监事会发表意见认为：根据目前实际资金状况，公司使用最高余额不超过 6 亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有助于提高资金使用效率，为公司获取更多收益。本次现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，且审批程序符合相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日