

证券代码：605566

证券简称：福莱茵特

公告编号：2024-020

## 杭州福莱茵特股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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：**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。
- 投资金额：**投资额度不超过 40,000 万元闲置自有资金，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 履行的审议程序：**杭州福莱茵特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。此议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：**本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、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适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。

## 一、委托理财情况概况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）投资金额

本次委托理财的投资额度为 40,000 万元。

### （三）资金来源

公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

### （五）投资期限

本次投资额度有效期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

### （六）受托方情况

公司拟购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

## 二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

## （一）投资风险分析

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适量的介入，但不排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，公司将使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，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、公司财务部门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、公司内审部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、投资对公司的影响

单位：元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年12月31日/2023年1-12月
资产总额	2,570,952,009.31	2,805,279,804.08
负债总额	527,835,617.49	773,655,104.76
归属于上市公司股东的净	2,021,058,485.39	2,006,222,075.75

资产		
经营活动产生的流量净额	49,263,010.42	81,298,571.54

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平。

根据相关规定，公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中“银行存款”及“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“财务费用”及“投资收益”项目中列示。

### 五、监事会意见

第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：为提高资金使用效率，获取财务收益，使用最高额不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司效益。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2024年4月27日