

福建青松股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）于 2018 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述资金额度可以在 24 个月内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务部门负责具体组织实施事宜。2018 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》，同意公司（包括控股子公司）增加不超过 1 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 3 亿元人民币（或等值的外币），同时将现金管理投资范围调整为低风险、流动性好的理财产品，该事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2018 年 6 月 7 日和 2018 年 8 月 31 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

根据上述决议及授权，现就近期公司及全资子公司广州青航股权投资有限公司（以下简称“广州青航”）使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
广州青航	中国建设银行	“乾元-日日鑫高” (按日)开放式资产 组合型人民币理财 产品	非保本浮 动收益型	3,900	2019年7 月5日	无固定 期限	2.0%-3. 2%	无	自有 资金
青松股份	中国工商银行	中国工商银行法人 “添利宝”净值型理 财产品	非保本浮 动收益型	3,000	2019年7 月26日	无固定 期限	3.28%	无	自有 资金
青松股份	兴业银行 股份有限公司	添利快线净值型理 财产品	非保本浮 动收益型	3,600	2019年9 月25日	无固定 期限	3.57%	无	自有 资金
广州青航	中国建设银行	“乾元-日积利”(按 日)开放式资产组 合型人民币理财产品	非保本浮 动收益型	3,900	2019年 10月9日	无固定 期限	2.31% - 4.05%	无	自有 资金

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

- 1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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波动的影响；
- 2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司购买理财产品时，将选择低风险、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、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。
- 4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、相关审核及批准程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，《关于调整现金管理额度及范围的议案》已经公司 2018 年第三次临时股东大会、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会、股东大会审议。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	关联关系	资金来源
青松股份	兴业银行股份有限公司	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2019年6月25日	无固定期限	3.57%	是	无	自有资金
广州青航	中国建设银行	“乾元-日日鑫高”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	非保本浮动收益型	3,900	2019年7月5日	无固定期限	2.0%-3.2%	是	无	自有资金
青松股份	中国工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2019年7月26日	无固定期限	3.28%	是	无	自有资金
青松股份	兴业银行股份有限公司	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,600	2019年9月25日	无固定期限	3.57%	未赎回	无	自有资金
广州青航	中国建设银行	“乾元-日积利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	非保本浮动收益型	3,900	2019年10月9日	无固定期限	2.31%-4.05%	未赎回	无	自有资金

截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未赎回的金



额为 7,500 万元（含本次新增），未超过公司对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、相关理财产品的协议书及产品说明书。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十四日