

福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财（现金管理）受托方：平安银行股份有限公司深圳分行
- 本次委托理财（现金管理）金额：开放型、结构性存款产品合计人民币 500 万元
- 委托理财（现金管理）产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品 TGN180003
- 委托理财（现金管理）期限：92 天
- 履行的审议程序：2019 年 8 月 9 日，公司八届三十一一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（含其全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司）根据其现有资金状况和近期资金使用计划，在不影响公司正常经营资金周转的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），投资期限自深圳市恒宝通光电子股份有限公司股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事对本次控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见。2019 年 8 月 22 日，深圳恒宝通股东大会审议通过了该议案。

一、本次委托理财（现金管理）概况

（一）委托理财（现金管理）目的

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（含其全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司）（以下简称“深圳恒宝通”）根据其现有资金状况和近期资金使用计划，在不影响公司正常经营资金周转的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财（现金管理）资金来源为深圳恒宝通闲置自有资金。

（三）委托理财（现金管理）产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
平安银行股份有限公司深圳分行	开放型、结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品 TGN180003	500	3.65%	4.6	92 天	保本浮动收益型	无	否
合计			500		4.6				

(四)子公司对委托理财（现金管理）相关风险的内部控制

- 1、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通选择的投资产品为短期保本型产品。
 - 2、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通经营层需事前评估投资风险，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产品，且产品发行主体需提供保本承诺。
 - 3、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通规定必须以其公司名义设立现金管理业务的账户，不得使用他人账户进行操作现金管理业务；
 - 4、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，严格控制投资风险。
- 经公司审慎评估，本次委托理财符合深圳恒宝通内部资金管理的要求。

二、本次委托理财（现金管理）的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1、2020年3月6日，深圳恒宝通使用闲置自有资金500万元，向平安银行股份有限公司深圳分行购买了对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品，主要条款如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品 TGN180003
产品类型	开放型、结构性存款
认购金额	500万元
起始日	2020年3月6日
到期日	2020年6月6日
产品期限	92天
预期最高年化收益率	3.65%

(二)委托理财(现金管理)的资金投向

深圳恒宝通按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

本次现金管理购买的产品为对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品。

(三)风险控制分析

- 1、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通选择的投资产品为短期保本型产品。
- 2、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通经营层需事前评估投资风险，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产品，且产品发行主体需提供保本承诺。
- 3、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通规定必须以其公司名义设立现金管理业务的账户，不得使用他人账户进行操作现金管理业务；
- 4、深圳恒宝通及其全资子公司东莞恒宝通及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，严格控制投资风险。

三、委托理财（现金管理）受托方的情况

上述委托理财（现金管理）的受托方平安银行股份有限公司深圳分行，董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。平安银行股份有限公司深圳分行为城市商业银行。

●平安银行股份有限公司基本情况如下：

- 1、成立时间：成立于1987年12月22日
- 2、法定代表人：谢永林

3、注册资本：1,142,489.478700 万人民币

4、主营业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）结汇、售汇业务；（十五）离岸银行业务；（十六）资产托管业务；（十七）办理黄金业务；（十八）财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；（十九）经有关监管机构批准的其他业务。

5、主要股东及实际控制人：（前五大股东）中国平安保险(集团)股份有限公司 49.56%、中国平安人寿保险股份有限公司 6.11%、香港中央结算有限公司 4.14%、中国证券金融股份有限公司 2.50%、中国平安人寿保险股份有限公司 2.27%。

6、是否为本次交易专设：否

7、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币百万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	3,939,070	3,418,592
资产净额	312,983	240,042
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	137,958	116,716
净利润	28,195	24,818

四、对公司及子公司的影响

（一）公司及子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	青山纸业		深圳恒宝通	
	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	541,610.15	510,738.18	29,929.97	30,262.27
负债总额	158,602.79	141,321.08	4,725.20	6,109.60
资产净额	383,007.36	369,417.10	25,204.77	24,152.66
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-1,631.52	60,942.91	2,167.17	6,172.03

公司及子公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产经营活动的前提下进行的，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

（二）子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 500 万元，占子公司最近一期期末货币资金余额 4,411.03 万元的 11.34%；占公司最近一期期末货币资金余额 182,851.62 万元的 0.27%，对子公司及公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）本次委托理财的会计处理方式及依据

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次购买的理财产品（现金管理）为银行保本浮动收益型产品，属于一级（低）风险结构性存款。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在政策风险、利率风险、流动

性风险、信息传递风险、不可抗力风险及其他风险，受市场多种因素影响，挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2019 年 8 月 9 日召开了八届三十一一次董事会，审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意深圳恒宝通公司根据现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。投资额度累计最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），资金可以滚动投资，投资额度包括深圳恒宝通全资子公司东莞恒宝通。在上述投资额度内，投资产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包括在上述额度内，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,000 万元。公司独立董事对本次控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见。投资期限自深圳恒宝通股东大会审议通过之日起一年。2019 年 8 月 22 日，深圳恒宝通股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于 2019 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-064）。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况

金额：万元

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	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	18,000	18,000	179.07	/
2	中国光大银行股份有限公司福州分行 2019 年对公结构性存款定制第二期产品	10,000	10,000	100.00	/
3	广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000	10,000	102.33	/
4	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	25,000	268.75	/
5	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190035 期理财产品	15,000	15,000	153.47	/
6	交通银行福建省分行蕴通财富结构性存款 91 天	30,000	30,000	306.66	/
7	中国银行股份有限公司沙县青州支行中银保本理财--人民币按期开放[CNYAQKF]	10,000	10,000	94.21	/
8	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	5,000	5,000	50.30	/
9	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	10,000	10,000	98.63	/
10	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	28,000	28,000	296.42	/
11	中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构 26542 期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	98.63	/
12	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富结构性存款 91 天	10,000	10,000	99.73	/

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
13	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	157.50	/
14	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	4,000	4,000	41.42	/
15	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	25,000	25,000	264.66	/
16	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 96 期 E 款	30,000	30,000	306.66	/
17	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190097 期理财产品	11,000	11,000	110.22	/
18	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	211.82	/
19	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	140.08	/
20	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	19,000	19,000	175.01	/
21	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款 81 天	10,000	10,000	86.55	/
22	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	25,000	25,000	216.23	/
23	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 160 期 F 款	30,000	30,000	256.32	/
24	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190150 期理财产品	11,000	11,000	92.05	/
25	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	229.68	/
26	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	25,000	265.62	/
27	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 209 期 C 款	25,000	25,000	255.21	/
28	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	40,000	40,000	418.41	/
29	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	20,000	20,000	200.95	/
30	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190164 期理财产品	5,000	5,000	49.55	/
31	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	45,000	/	/	45,000
32	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	13,000	/	/	13,000

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
33	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	/	/	15,000
34	中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构 32340 期人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
35	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	22,000	/	/	22,000
36	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 24 期 E 款	20,000	/	/	20,000
37	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200001 期理财产品	3,000	/	/	3,000
38	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 28 期 C 款	10,000	/	/	10,000
39	交通银行漳州市分行蕴通财富 3 个月封闭式结构性存款	3,000	3,000	29.17	/
40	福建海峡银行漳州分行封闭式结构性存款	2,000	2,000	20.22	/
41	浙江稠州银行如意保 RY190031 期封闭式结构性存款	3,000	3,000	19.07	/
42	浙江稠州银行如意保 RY190169 期封闭式结构性存款	1,500	/	/	1,500
43	福建海峡银行漳州分行封闭式结构性存款	2,000	/	/	2,000
44	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 62 天封闭式 80050004	2700	2700	16.28	/
45	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1100	1100	3.27	/
46	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	2200	2200	6.54	/
47	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1100	1100	3.36	/
48	平安银行福景支行对公结构性存款 35 天	2200	2200	7.17	/
49	平安银行福景支行对公结构性存款 31 天	2700	2700	7.79	/
50	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1100	1100	1.4	/
51	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	2200	2200	7.23	/
52	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1100	1100	3.07	/
53	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1200	1200	7.44	/
54	平安银行福景支行对公结构性存款 92 天	1500	1500	14.36	/

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
55	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 90 天封闭式	1100	1100	10.3	/
56	平安银行福景支行对公结构性存款开放型 14 天	2200	2200	2.06	/
57	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 14 天封闭式	2200	2200	2.57	/
58	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 30 天封闭式	2200	2200	6.23	/
59	平安银行福景支行对公结构性存款 7 天	1200	1200	0.64	/
60	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 60 天封闭式	2200	2200	12.94	/
61	平安银行福景支行对公结构性存款 60 天	1100	1100	6.69	/
62	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 30 天封闭式	1100	1100	3.02	/
63	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 14 天	2200	2200	2.7	/
64	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 31 天	1100	1100	3.28	/
65	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	500	500	2.84	/
66	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	500	500	3.48	/
67	兴业银行深圳科技园支行企金结构性存款 180 天封闭式产品	900	900	16.51	/
68	兴业银行深圳科技园支行企金结构性存款 180 天封闭式产品	500	500	8.72	/
69	兴业银行深圳科技园支行企金结构性存款 90 天封闭式产品	200	200	1.76	/
70	兴业银行深圳科技园支行企金结构性存款 30 天封闭式产品	100	100	0.25	/
71	兴业银行深圳科技园支行企金结构性存款 30 天封闭式产品	100	100	0.23	/
合计		725,000	583,500	5,556.73	141,500
最近12个月内单日最高投入金额				147,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				39.79	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				31.47	
目前已使用的理财额度				142,000	
尚未使用的理财额度				19,000	
总理财额度				161,000	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十日