

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2020-35

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户及

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“公司”）于2020年1月17日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

近日，公司在中国光大银行荆州分行、中国工商银行股份有限公司荆州沙市支行开立了现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置的募集资金12,000万元购买了结构性存款产品、保本型收益凭证，具体情况如下：

一、开立现金管理结算账户的情况

开户名称	开户银行	账户信息
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	中国光大银行荆州分行	38580188000129703
	中国工商银行股份有限公司荆州沙市支行	1813002129200065688

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述账户将专用于暂时

闲置募集资金购买理财产品的结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、现金管理产品的主要情况

（一）理财产品

机构名称	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(%)
中国光大 银行荆州 分行	2020 年 对 公 结 构 性 存 款 挂 钩 汇 率 定 制 第 五 期 产 品	保 本 浮 动 收 益 型	9000	2020 年 5 月 8 日	2020 年 8 月 8 日	1.65/3.55/3.65
广发证券 股份有限 公司	广 发 证 券 收 益 凭 证 “ 收 益 宝 ” 16 号	保 本 型 浮 动 收 益 凭 证	1500	2020 年 5 月 12 日	2021 年 01 月 11 日	0.1-5.10
			1500	2020 年 5 月 12 日	2021 年 01 月 11 日	0.1-5.70

公司与上述银行、证券公司无关联关系。

（二）主要风险揭示

- 1、上述理财产品有投资风险，属于保本浮动收益型存款产品。
- 2、上述理财产品可能存在签约银行、证券公司所揭示的政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品、券商保本型收益凭证常见风险。

三、风险控制措施

（一）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。

（二）公司将实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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司审计部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。

（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
- 3、公司与中国光大银行荆州分行、中国工商银行股份有限公司荆州沙市支行、广发证券股份有限公司签署的协议及业务凭证。

特此公告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2020年5月13日