

福建省青山纸业股份有限公司

关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 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：

- 现金管理受托方：中国银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：结构性存款产品合计人民币 2,500 万元
- 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）
- 现金管理期限：92 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 10 日召开了八届二十七次董事会、八届二十六次监事会，审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司水仙药业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 15,000 万元（含 15,000 万元），投资期限不超过 12 个月（自水仙药业股东大会批准之日起一年）。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。2020 年 4 月 15 日，水仙药业股东大会审议通过了该议案。

一、本次现金管理概况

（一）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”）控股子公司漳州水仙药业股份有限公司（以下简称“子公司”或“水仙药业”）在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为子公司水仙药业闲置自有资金，最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

（三）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
中国银行股份有限公司漳州芗城支行	结构性存款产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	3.50%	20.81	92 天	保本浮动收益型	无	否
合计			2,500		20.81				

(四)子公司对现金管理相关风险的内部控制

1、子公司按照相关规定严格控制风险，水仙药业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，产品不得用于质押。

2、在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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，费用由水仙药业公司承担。

4、本公司审计室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，向本公司董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估，本次现金管理符合水仙药业内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2020 年 11 月 19 日，水仙药业使用闲置自有资金 2,500 万元，向中国银行股份有限公司漳州芄城支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2,500 万元
起始日	2020 年 11 月 23 日
到期日	2021 年 2 月 23 日
产品期限	92 天
预期最高年化收益率	3.50%

(二)现金管理的资金投向

水仙药业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(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。

本次现金管理购买的产品为封闭型结构性存款92天期人民币产品。

(三)风险控制分析

1、为控制投资风险，子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，子公司经营层进行了事前评估投资风险，严格筛选投资对象。在购买的理财产品存续期间，子公司经营层将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

2、子公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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，费用由水仙药业承担。

3、公司审计室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，向公司董事会审计委员会定期报告。

4、公司将按照规定及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方中国银行股份有限公司，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，受托方符合公司现金管理的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。中国银行股份有限公司为国有银行。

●中国银行股份有限公司基本情况如下：

- 1、成立时间：成立于 1983 年 10 月 31 日
- 2、法定代表人：刘连舸
- 3、注册资本：29,438,779.12 万元
- 4、主营业务：经营人民币存款、贷款、结算等金融业务（范围详见银监局批文）
- 5、主要股东及实际控制人：中央汇金投资有限公司 64.02%；香港中央结算有限公司（代理人）27.82%；中国证券金融股份有限公司 2.92%等。
- 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：亿元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	247038.99	227697.44
资产净额	21058.91	19766.96
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	4289.56	5491.82
净利润	1559.86	2018.91

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		水仙药业	
	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	550,830.70	552,817.31	55,521.81	50,912.20
负债总额	165,548.47	167,882.05	18,575.99	16,486.94
资产净额	385,282.23	384,935.26	36,945.81	34,425.27
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-18,808.81	8,408.67	138.60	5,358.86

公司及子公司不存在负有大额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 2,500 万元，占子公司最近一期期末货币资金余额 3,979.06 万元的 62.82%；占公司最近一期期末货币资金余额 18.42 亿元的 1.36%，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）本次现金管理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，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财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

2020年4月10日，公司九届四次董事会、九届四次监事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元），投资期限不超过12个月（自水仙药业股东会批准之日起一年），在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。2020年4月15日，水仙药业股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于2020年4月14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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-026）。

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	23,000	23,000	229.68	/
2	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	/
3	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	/
4	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	/
5	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	/

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
6	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	/
7	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	471.21	/
8	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	125.67	/
9	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	155.62	/
10	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	97.40	/
11	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	212.66	/
12	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	100.56	/
13	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	30.06	/
14	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	85.49	/

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
15	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	45,000	45,000	360.32	/
16	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	15,000	15,000	124.42	/
17	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	15,000	52.52	/
18	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200008期理财产品	3,000	3,000	29.30	/
19	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80期G款	50,000	50,000	479.93	/
20	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020年第5279期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	10,000	37.97	/
21	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00563期	30,000	30,000	222.86	/
22	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	15,000	15,000	120.82	/
23	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	20,000	20,000	149.33	/
24	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	13,000	13,000	90.95	/

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
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	10,000	10,000	64.11	/
26	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 143 期 F 款	33,000	33,000	215.81	/
27	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00734 期	7,000	7,000	45.48	/
28	兴业银行股份有限公司沙县支行企业金融结构性存款	10,000	10,000	62.46	/
29	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	25,000	/	/	25,000
30	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品	40,000	/	/	40,000
31	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	20,000	/	/	20,000
32	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 96 天（黄金挂钩看涨）	40,000	/	/	40,000
33	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	10,000	/	/	10,000
34	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品	20,000	/	/	20,000
35	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190169 期机构理财产品	1,500	1,500	13.54	/

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
36	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	2,000	19.31	/
37	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	2,000	19.73	/
38	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200009 期机构理财产品	2,000	2,000	17.45	/
39	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	1,500	1,500	12.20	/
40	中国银行股份有限公司漳州芗城支行挂钩型结构性存款	2,500	/	/	2,500.00
41	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 92 天	500	500	4.7	/
合计		719,000	561,500	4,841.30	157,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				157,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				40.92	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				33.40	
目前已使用的理财额度				157,500	
尚未使用的理财额度				39,100	
总理财额度				196,600	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十三日