

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-077

福建福日电子股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公司短期理财产品、国债逆回购等。

●投资金额：不超过5亿元人民币。

●履行的审议程序：本事项已经 2022 年 9 月 13 日召开的福日电子第七届董事会 2022 年第十次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示：本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟对自有闲置资金适时进行资金管理，以增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平及助力公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

不超过 5 亿元人民币。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为自有闲置资金。

（四）投资方式

购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公司短期理财产品、国债逆回购。

（五）投资期限

期限为2022年9月13日至2022年12月31日，在此期限内5亿元人民币额度可以滚动使用。

二、审议程序

2022年9月13日，公司召开第七届董事会2022年第十次临时会议，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），独立董事发表了同意的独立意见，本事项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

本次公司拟投资理财产品为低风险投资产品，资金本金安全系数高，风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控防范措施

- 1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动。
- 2、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。
- 3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 4、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

四、投资对公司的影响

根据新金融准则要求，公司购买一年以内的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 5 亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理，（购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公司短期理财产品、国债逆回购）。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平及助力公司和股东获取较好的投资回报。

本次委托理财已经履行了必要的决策审议程序且公司也具备完整的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 15 日