证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临 2021-034

# 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：兴业银行股份有限公司漳州新浦支行

●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：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

●现金管理期限：91 天

●履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 23 日召开了九届十四次董事会、九届十三次监事会，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 10,000 万元（含 10,000 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。2021 年 5 月 7 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 10,000 万元（含 10,000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,500 | 1.5%或 3.43%或 3.57% | 9.35 或 21.38 或 22.25 | 91 天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 合计 | | | 2,500 | | | | | | |

（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险因素，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，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、2021 年 6 月 3 日，水仙药业使用闲置自有资金 2,500 万元，向兴业银行股份有限公司漳州新浦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 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 2,500 万元 |
| 起息日 | 2021 年 6 月 4 日 |
| 到期日 | 2021 年 9 月 3 日 |
| 产品期限 | 91 天 |
| 预期年化收益率 | 1.5%或 3.43%或 3.57% |

（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 91 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，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。

经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方兴业银行股份有限公司，为上市国有控股金融机构，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。

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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 年 03 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 资产总额 | 550,669.18 | 549,287.20 | 54,745.71 | 53,678.30 |
| 负债总额 | 157,882.86 | 158,326.65 | 16,265.65 | 16,486.19 |
| 资产净额 | 392,786.32 | 390,960.55 | 38,480.06 | 37,210.12 |
| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-12 月 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-12 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,985.16 | 7,867.45 | 2,801.53 | 6,196.67 |

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 8,621.85 万元的 29.00%；占公司最近一期期末货币资金余额 201,345.86 万元的 1.24%，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

2021 年 4 月 23 日，公司九届十四次董事会、九届十三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，本次现金管理金额最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 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。2021 年 5 月 7 日，水仙药业股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 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 2021-020）。

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 | 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 | / |
| 2 | 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 | / |
| 3 | 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 | / |
| 4 | 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 | / |
| 5 | 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 | / |
| 6 | 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 | / |
| 7 | 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 | / |
| 8 | 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 | / |
| 9 | 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 | / |
| 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 | 13,000 | 13,000 | 90.95 | / |
| 11 | 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 | / |
| 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 143 期 F 款 | 33,000 | 33,000 | 215.81 | / |
| 13 | 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 | / |
| 14 | 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 | / |
| 15 | 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 | 349.04 | / |
| 16 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 188.61 | / |
| 17 | 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 | 331.39 | / |
| 18 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 92.36 | / |
| 19 | 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 | 161.36 | / |
| 20 | 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 | 461.23 | / |
| 21 | 中国工商银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 2021 年第 045 期 I 款 | 20,000 | / | / | 20,000 |
| 22 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021 年第 4284 期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 44.87 | / |
| 23 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 36.57 | / |
| 24 | 中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 1 期 | 50,000 | 50,000 | 512.87 | / |
| 25 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 37,000 | 37,000 | 335.73 | / |
| 26 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 47.49 | / |
| 27 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 46.84 | / |
| 28 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 29 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021 年第 5046 期对公定制人民币结构性存款产品 | 13,000 | / | / | 13,000 |
| 30 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 13,000 | / | / | 13,000 |
| 31 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021 年第 5149 期对公定制人民币结构性存款产品 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 33 | 中国工商银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 2021 年第 149 期 L 款 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 34 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 35 | 中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 36 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 37 | 中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 2 期 | 31,000 | / | / | 31,000 |
| 38 | 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 | / |
| 39 | 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 | / |
| 40 | 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 | 12.21 | / |
| 41 | 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 | 20.81 | / |
| 42 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | 2,500 | 22.31 | / |
| 43 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | / | / | 2,500 |
| 合计 | | 708,000 | 553,500 | 4,757.15 | 154,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 159,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 40.80 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 53.84 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 154,500 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 37,100 |
| 总理财额度 | | | | | 191,600 |

特此公告

**福建省青山纸业股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 6 月 7 日**

证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临 2021-033

# 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集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：兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国建设银行股份有限公司沙县支行

●现金管理金额：结构性存款合计人民币 6.00 亿元

●现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款、中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16、厦门银行结构性存款、中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 2 期

●现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款，92 天；中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16，90 天；厦门银行结构性存款，91 天；中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 2 期，92 天。

●履行的审议程序：公司九届九次董事会、九届九次监事会、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 17.36 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、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”）在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司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公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所（2016）验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 | 219,677.00 | 170,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 不超过 40,000.00 | 不超过 40,000.00 |
| 合计 | | 不超过 259,677.00 | 不超过 210,000.00 |

截至 2021 年 6 月 7 日，本次募集资金共使用 5.276 亿元，累计实现理财收益和利息收入两项 2.38 亿元，因募集资金投资项目建设期较长，尚闲置 17.63 亿元。

（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 | 观察标的或挂钩标的 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司福州五一支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | 1.50%–3.57% | 45.36–107.98 | 92 天 | 保本浮动收益型 | 浮动利率 1Y LPR | 无 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 结构性存款 | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16 | 12,000 | 1.00%或 3.65%或 3.75% | 29.99 或 109.49 或 112.50 | 90 天 | 保本浮动收益型 | 欧元兑美元汇率 | 无 | 否 |
| 厦门银行股份有限公司三明分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 5,000 | 1.54%–4.20% | 19.46–53.08 | 91 天 | 保本浮动收益型 | SHAU（黄金午盘价） | 无 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司沙县支行 | 结构性存款 | 中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 2 期 | 31,000 | 1.54%–3.85% | 120.33–300.82 | 92 天 | 保本浮动收益型 | 欧元兑美元汇率 | 无 | 否 |
| 合计 | | | 60,000 | | | | | | | |

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品，同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、在额度范围内，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。公司经营层将跟踪暂时闲置募集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险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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，费用由公司承担。

4、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、2021 年 6 月 1 日，公司使用闲置募集资金 1.20 亿元，向兴业银行股份有限公司福州五一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 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 1.20 亿元 |
| 起息日 | 2021 年 6 月 2 日 |
| 到期日 | 2021 年 9 月 2 日 |
| 产品期限 | 92 天 |
| 预期年化收益率 | 1.50%–3.57% |

2、2021 年 6 月 2 日，公司使用闲置募集资金 1.20 亿元，向中国光大银行股份有限公司福州分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 1.20 亿元 |
| 起息日 | 2021 年 6 月 2 日 |
| 到期日 | 2021 年 9 月 2 日 |
| 产品期限 | 90 天 |
| 预期年化收益率 | 1.00%或 3.65%或 3.75% |

3、2021 年 6 月 1 日，公司使用闲置募集资金 0.50 亿元，向厦门银行股份有限公司三明分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 0.50 亿元 |
| 起息日 | 2021 年 6 月 3 日 |
| 到期日 | 2021 年 9 月 2 日 |
| 产品期限 | 91 天 |
| 预期年化收益率 | 1.54%–4.20% |

4、2021 年 6 月 3 日，公司使用闲置募集资金 3.10 亿元，向中国建设银行股份有限公司沙县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 | 中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 2 期 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 3.10 亿元 |
| 起息日 | 2021 年 6 月 3 日 |
| 到期日 | 2021 年 9 月 3 日 |
| 产品期限 | 92 天 |
| 预期年化收益率 | 1.54%–3.85% |

（二）现金管理的资金投向

根据股东大会决议，公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集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及结构性存款等）。

本次现金管理购买的产品均为结构性存款产品。

（三）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，总金额为 6.00 亿元，投资范围均为银行结构性存款，期限 90 天至 92 天，收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目投资进度。

（四）风险控制分析

1、为控制投资风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司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。在购买的理财产品存续期间，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、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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，费用由公司承担。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，向董事会审计委员会定期报告。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司均为上市国有控股金融机构，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。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 03 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 549,287.20 | 550,669.18 |
| 负债总额 | 158,326.65 | 157,882.86 |
| 资产净额 | 390,960.55 | 392,786.32 |
| 项目 | 2020 年 1-12 月 | 2021 年 1-3 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,867.45 | 9,985.16 |

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 6.00 亿元，占最近一期期末货币资金余额 20.13 亿元的 29.81%，截止 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 28.67%，对本公司未来主营业务、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

根据会计准则规定，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、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司九届九次董事会、九届九次监事会、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 17.36 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于 2020 年 10 月 26 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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-053）及 2020 年 11 月 14 日在在《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 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-059）。

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 | 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 | / |
| 2 | 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 | / |
| 3 | 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 | / |
| 4 | 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 | / |
| 5 | 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 | / |
| 6 | 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 | / |
| 7 | 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 | / |
| 8 | 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 | / |
| 9 | 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 | / |
| 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 | 13,000 | 13,000 | 90.95 | / |
| 11 | 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 | / |
| 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 143 期 F 款 | 33,000 | 33,000 | 215.81 | / |
| 13 | 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 | / |
| 14 | 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 | / |
| 15 | 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 | 349.04 | / |
| 16 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 188.61 | / |
| 17 | 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 | 331.39 | / |
| 18 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 92.36 | / |
| 19 | 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 | 161.36 | / |
| 20 | 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 | 461.23 | / |
| 21 | 中国工商银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 2021 年第 045 期 I 款 | 20,000 | / | / | 20,000 |
| 22 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021 年第 4284 期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 44.87 | / |
| 23 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 36.57 | / |
| 24 | 中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 1 期 | 50,000 | 50,000 | 512.87 | / |
| 25 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 37,000 | 37,000 | 335.73 | / |
| 26 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 47.49 | / |
| 27 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 46.84 | / |
| 28 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 29 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021 年第 5046 期对公定制人民币结构性存款产品 | 13,000 | / | / | 13,000 |
| 30 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 13,000 | / | / | 13,000 |
| 31 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021 年第 5149 期对公定制人民币结构性存款产品 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 33 | 中国工商银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 2021 年第 149 期 L 款 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 34 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 35 | 中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 16 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 36 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 37 | 中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 2 期 | 31,000 | / | / | 31,000 |
| 38 | 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 | / |
| 39 | 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 | / |
| 40 | 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 | 12.21 | / |
| 41 | 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 | 20.81 | / |
| 42 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | 2,500 | 22.31 | / |
| 43 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | / | / | 2,500 |
| 合计 | | 708,000 | 553,500 | 4,757.15 | 154,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 159,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 40.80 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 53.84 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 154,500 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 37,100 |
| 总理财额度 | | | | | 191,600 |

特此公告

**福建省青山纸业股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 6 月 7 日**

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2021-052

# 四川天味食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁于志勇先生持有公司股份 1,693,050 股（其中无限售条件流通股份 1,549,050 股，有限售条件流通股份 144,000 股），占公司总股本的 0.2238%；董事、副总裁吴学军先生持有公司股份 1,129,500 股（其中无限售条件流通股份 913,500 股，有限售条件流通股份 216,000 股），占公司总股本的 0.1493%；副总裁、董事会秘书何昌军先生持有公司股份 892,200 股（其中无限售条件流通股 748,200 股，有限售条件流通股 144,000 股），占公司总股本的 0.1179%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

于志勇、吴学军和何昌军 3 名股东计划通过集中竞价方式分别减持不超过 423,262 股、282,375 股和 223,050 股，合计 928,687 股，占公司总股本的 0.1228%（窗口期等不得减持股份期间不减持），自公司本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，减持价格按市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 于志勇 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,693,050 | 0.2238% | IPO 前取得：782,375 股<br>其他方式取得：910,675 股 |
| 吴学军 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,129,500 | 0.1493% | IPO 前取得：446,250 股<br>其