

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行

● 本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月。

● 现金管理投资类型：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)。

● 履行的审议程序：2024 年 3 月 29 日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了《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的议案》，同意公司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 25,000 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。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

1、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”)拟在确保不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务，以提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

2、资金来源

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 25,000 万元，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3、公司对现金管理相关风险的内部控制

(1) 子公司水仙药业应按照规定严格控制风险，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闲置自有资金所投资产品的使用情况，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。

(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。

二、本次现金管理的具体情况

1、现金管理产品

子公司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)。同时，投资产品应当安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响日常经营活动的正常开展。上述产品不得用于质押。

2、现金管理额度

水仙药业拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3、授权期限

自公司董事会审议通过，并经子公司水仙药业股东会批准之日起12个月内。

4、实施方式

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。

5、风险控制分析

(1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理，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。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；

(2)水仙药业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。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。

三、对公司的影响

1、公司及子公司主要财务指标

单位：万元

项目	青山纸业	水仙药业
	2023年12月31日	2023年12月31日
资产总额	616,701.64	72,850.78
负债总额	194,720.64	13,172.40
资产净额	421,981.00	59,678.38
项目	2023年1-12月	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	65,577.92	8,195.43

水仙药业本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保正常经营业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险短期投资，公司子公司水仙药业主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

3、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”。

四、风险提示

子公司进行的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。

五、决策程序的履行

2024 年 3 月 29 日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了《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 25,000 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。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用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	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	1,000	1,000	12.73	/
2	兴业银行单位大额存单	10,500	3,000	79.69	7,500
3	中信银行单位大额存单	8,000	/	/	8,000
4	中国银行大额存单	8,000	/	/	8,000
5	中国农业银行大额存单	8,000	/	/	8,000
6	中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249	10,000	10,000	70.88	/
7	兴业银行单位大额存单	7,000	/	/	7,000
8	兴业银行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
9	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 2023 年第 120 期 A 款	12,500	12,500	25.17	/
10	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 2023 年第 155 期 B 款	12,500	12,500	25.59	/
11	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 2023 年第 231 期 D 款	12,500	12,500	108.27	/
12	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 2023 年第 367 期 A 款	10,000	10,000	53.49	/
13	中国农业银行大额存单	2,500	/	/	2,500
14	中国光大银行大额存单	13,000	/	/	13,000
15	中国邮政储蓄银行大额存单	3,000	/	/	3,000
16	招商银行单位大额存单	3,000	/	/	3,000
17	兴业银行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
18	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 2023 年第 464 期 E 款	10,000	10,000	66.24	/
19	中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 318	3,000	3,000	21.75	/
20	中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 370	3,000	3,000	21.75	/
21	交通银行蕴通财富定期存款 S2 款	3,000	/	/	3,000

22	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 267	3,000	/	/	3,000
23	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 406	3,000	/	/	3,000
24	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 467	3,000	/	/	3,000
25	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	5,000	/	/	5,000
26	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
27	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	3,000	/	/	3,000
28	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
29	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
30	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
31	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,200	/	/	1,200
32	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,003	/	/	1,003
33	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,505	/	/	1,505
34	交通银行漳州分行单位大额存款	2,327	/	/	2,327
35	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,003	/	/	1,003
36	宁波银行深圳分行单位结构性存款	1,000	1,000	2.76	/
37	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 202 期 R 款	1,000	1,000	7.91	/
38	招商银行深圳深纺大厦支行结构性存款	500	500	3.60	/
39	宁波银行深圳分行单位结构性存款	1,000	1,000	3.34	/
40	宁波银行深圳分行单位结构性存款	500	500	1.36	/
41	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 335 期 C 款	1,000	1,000	3.30	/
42	招商银行深圳深纺大厦支行结构性存款	500	500	0.79	/
43	宁波银行深圳分行单位结构性存款	500	500	1.27	/
44	招商银行深圳深纺大厦支行结构性存款	500	500	2.05	/
45	宁波银行深圳分行单位结构性存款	1,000	/	/	1,000
46	兴业银行企业金融人民币结构性存款	1,000	/	/	1,000
合计		179,038	84,000	511.94	95,038
最近 12 个月内单日最高投入金额				108,038	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.95	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.34	
目前已使用的理财额度				95,038	
尚未使用的理财额度				24,962	
总理财额度				120,000	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 2 日