

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2021-048

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告**

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：**

- 本次委托理财受托方：兴银理财有限责任公司
- 本次委托理财金额：6,000万元
- 本次委托理财产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
- 委托理财期限：不超过12个月；
- 履行的审议程序：公司于2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

#### **一、 本次委托理财概况**

##### **（一）目的**

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

##### **（二）资金来源**

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

| 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） |
|------------|--------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 兴银理财有限责任公司 | 公募基金产品 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品 | 6000    | 收益率不确定   | 收益不确定      |
| 产品期限       | 收益类型   | 结构化安排                    | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易   |
| 无固定期限      | 非保本浮动  | 无                        | 不适用     | 无        | 否          |

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

- 1、理财产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
- 2、产品基本类型：公募、固定收益类、开放式、非保本浮动收益、净值型
- 3、产品募集方式：公募
- 4、产品投资性质：固定收益类，指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%的产品。
- 5、产品运作模式：定期开放式
- 6、产品期限：无固定期限

7、投资周期：（1）产品成立以后，每日开放申购，客户于申购日提交申购申请，管理人于申购日下一个工作日扣款，根据扣款日前一自然日的产品净值确认申购份额。（2）本理财产品的投资周期为【6个月】。在产品没有提前终止的情况下，每一笔理财资金（包括认购资金或申购资金）参与本理财产品的投资运作需经历一个或多个完整的投资周期。（3）客户根据规则提交预约赎回申请后，管理人于相应投资周期终止日后三个工作日内根据客户预约赎回的份额及相应投资周期终止日前一自然日的产品净值支付赎回的理财资金。如客户不做预约赎回，则在一个投资周期结束后，客户该笔理财资金全部自动进入下一投资周期。

8、投资范围：本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含永续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。（3）投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。（4）以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。（5）其他风险不高于前述资产的资产。

9、费用：销售服务费：年化费率【0.20】%；产品托管费：年化费率【0.03】%；投资管理费：年化费率【0.20】%；认购费：【0.00】%；申购费：【0.00】%；赎回费：【0.00】%。

## （二）风险控制分析

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独立董事、监事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。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

## 三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方兴银理财有限责任公司系根据中国银保监会批准设立的由兴业银行股份有限公司全资控股的银行理财子公司。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

| 项 目           | 2020年12月31日<br>(经审计) | 2021年3月31日<br>(未经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额          | 1,324,609,139.70     | 1,328,573,399.05     |
| 负债总额          | 284,204,877.69       | 273,843,366.76       |
| 净资产           | 1,040,404,262.01     | 1,054,730,032.29     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,794,840.68       | 16,714,871.20        |

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

#### 五、风险提示

尽管投资的理财产品或结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

#### 六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司未使用自有资金购买理财产品（不含本次）。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2021年7月28日