

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2021-051

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：渝农商理财有限责任公司
- 本次委托理财金额：4,000万元
- 本次委托理财产品名称：渝农商理财江渝财富天添金兴时6M定开1号理财产品（每周开放）
- 委托理财期限：无固定期限
- 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

产品提供方	渝农商理财有限责任公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	渝农商理财江渝财富天添金兴时 6M 定开 1 号理财产品 (每周开放)
金额(万元)	4,000
预计年化收益率	不确定
产品期限	无固定期限
收益类型	非保本浮动收益
是否构成关联交易	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：渝农商理财江渝财富天添金兴时 6M 定开 1 号理财产品  
(每周开放)
- 2、产品编码：21GSGK31101
- 3、产品基本类型：公募、固定收益类、非保本浮动收益型
- 4、产品运作方式：开放式
- 5、产品期限：无固定期限
- 6、最短持有期限：认购/申购确认日起，该份额的最短持有期限为 181 个自然日，181 个自然日后的开放日可赎回。
- 7、业绩比较基准：3.50%-4.30%（年化）。本产品为净值型产品，其业绩表

现将随市场波动，具有不确定性。本业绩比较基准不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成对该理财产品的任何收益承诺。产品管理人有权根据市场变动及产品运作情况调整业绩比较基准并进行信息披露。

8、理财产品费用：销售服务费率为 0.20%，固定管理费率为 0.60%，托管费率为 0.007%，认购费率、申购费率、赎回费率均为 0%，各费用率均为年化数值。

9、投资范围：本理财产品直接或通过证券投资基金、资产管理计划和信托计划等间接投资于符合监管要求的金融资产和金融工具，包括但不限于：现金，银行存款，债券回购，同业存单，在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品，同业借款，债权融资计划，理财直接融资工具，以及其他符合要求的债权类资产等固定收益类资产；境内股票（包含中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票，可参与打新、定增、配股、融资融券等投资，不含新三板）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（港股通标的股票）、境外上市股票等权益类资产。各类资产投资比例范围如下：

投资品种	投资比例
固定收益类资产	80%-100%
其中：或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券	不低于 5%
权益类资产	0%-20%

渝农商理财有限责任公司有权根据市场情况调整投资范围、投资资产种类或投资比例，并进行相应公告。超出前述约定投资比例的，除高风险类型的理财产品超出比例范围投资较低风险资产外，若投资者不接受变更，可通过赎回退出本产品。投资者未在变更生效前提出赎回申请的，视为同意接受变更后条款，渝农商理财有限责任公司有权按照变更后的约定内容进行操作。

非因渝农商理财有限责任公司主观因素导致突破前述比例限制的，渝农商理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至符合相关要求。

## （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渝农商理财有限责任公司系重庆农村商业银行股份有限公司全资子公司，重庆农村商业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601077。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 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (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

尽管本次投资的理财产品属于安全性高、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

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	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
2	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
3	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
4	合计	15,000	—	—	15,000
5	最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000
6	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.22
7	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0
8	目前已使用的理财额度				15,000
9	尚未使用的理财额度				0

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 8 月 20 日