

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-009

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：

● 现金管理产品提供方：建信理财有限责任公司（以下简称“建信理财”）、兴银理财有限责任公司（以下简称“兴业理财”）、重庆银行股份有限公司北碚支行（以下简称“重庆银行”）；

● 现金管理产品名称：建信理财“安鑫”（最低持有180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品、重庆银行结构性存款2022年第486期、重庆银行结构性存款2023年第012期、重庆银行结构性存款2023年第038期；

● 现金管理金额：共计13,000万元；

● 现金管理期限：不超过12个月；

● 履行的审议程序：公司于2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，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20,000万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、 现金管理概况

（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

现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

产品提供方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	产品期限	预计年化 收益率	收益类型	是否构成 关联交易
建信理财	银行理财产品	建信理财“安鑫” (最低持有 180 天) 按日开放固定收益类 净值型人民币理财产品	2000	最低持有 180 日, 无固定期 限	收益率 不确定	非保本浮 动	否
兴业理财	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利 【1】号【B】款净值 型理财产品	1000	最低持有 6 个 月, 无固定期 限	收益率 不确定	非保本浮 动收益	否
重庆银行	银行理财产品	重庆银行机构性存款 2022 年第 486 期	3000	60 天	1.75%- 3.5%	保本浮动 收益	否
重庆银行	银行理财产品	重庆银行机构性存款 2023 年第 012 期	3000	30 天	1.75%- 3.1%	保本浮动 收益	否
重庆银行	银行理财产品	重庆银行机构性存款 2023 年第 038 期	4000	89 天	1.75%- 3.2%	保本浮动 收益	否

（四）公司对现金管理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、现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、建信理财“安鑫”（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品

（1）募集方式：公募

(2) 产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

(3) 产品期限：无固定期限

(4) 最低持有期：从客户确认购买份额之日起，该份额的最低持有期为 180 日，180 日内不可提出赎回申请。

(5) 产品运作周期及开放日：1. 每一个产品工作日为一个运作周期，投资者通过申购或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。2. 每个产品工作日为产品开放日，开放时间为 9:00-15:00（北京时间），客户可在开放日的开放时间内进行申购、赎回，如遇其他特殊情况，以建信理财有限责任公司具体公告为准。

2、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品

(1) 产品基本类型：公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型。

(2) 产品募集方式：公募

(3) 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。

(4) 产品运作模式：开放式

(5) 产品期限：无固定期限

(6) 投资周期：1. 投资周期的设置：(1) 投资周期指投资者持有理财产品份额所对应的理财资金由产品管理人进行投资运作的一段完整期间；(2) 每一个投资周期：包含该投资者对应产品份额的认购确认日/申购确认日至该投资者对应产品份额的赎回确认日的期间；(3) 正常情况下，本产品的一个投资周期为【6 个月】，投资周期存在长于或短于【6 个月】的可能，投资者具体投资周期以本产品说明书“申购/赎回安排”所载明的天数为准。投资周期终止日如遇非工作日则产品管理人做相应调整。2. 投资周期的参与：(1) 本产品成立前，投资者可通过认购方式参与本产品的第一个投资周期；(2) 本产品成立后，每日开放申购，投资者可于申购日提交申购申请。3. 投资周期的退出：(1) 本产品成立后，每日开放预约赎回，投资者可通过预约赎回方式退出本产品的投资周期。在投资者持有的理财产品份额在运作一个完整的投资周期结束前，投资者可在预约赎回期内提出预约赎回申请，如未赎回将进入下一个投资周期继续运作；(2) 在投资者持有的理财产品份额在运作一个完整的投资周期后，投资者也可以继续持有理财产品份额进入下一个投资周期；(3) 如果投资者在本产品提前终止时仍有未赎回的

份额，则产品管理人将于提前终止日将未赎回的产品份额自动进行清算，于提前终止日分配理财资金，本产品终止。4. 投资周期的调整：产品管理人有权调整投资周期，调整后的投资周期以产品管理人发布的公告中所载明的日期为准。

3、重庆银行结构性存款 2022 年第 486 期

(1) 产品期限：60 天

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 挂钩指标：EUR/USD 即期汇率

(4) 观察期：2022 年 12 月 22 日

(5) 收益率：保底收益率 1.75%；浮动收益率 1.55%或 1.75%

(6) 约定条件：若观察期当日下午 14:00 挂钩指标高于 1.4000，则实际收益率为 1.75%；若挂钩指标低于或等于 0.8000，则实际收益率为 3.50%；否则实际收益率为 3.30%。

(7) 收益计算方式：结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365（实际收益率为观察期结束后，根据约定条件实际支付的收益率（扣除相关费用）；若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入）。

4、重庆银行结构性存款 2023 年第 012 期

(1) 产品期限：30 天

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 挂钩指标：EUR/USD 即期汇率

(4) 观察期：2023 年 2 月 13 日

(5) 收益率：保底收益率 1.75%；浮动收益率 1.15%或 1.35%

(6) 约定条件：若观察期当日下午 14:00 挂钩指标高于 1.4000，则实际收益率为 1.75%；若挂钩指标低于或等于 0.8000，则实际收益率为 3.10%；否则实际收益率为 2.90%。

(7) 收益计算方式：结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365（实际收益率为观察期结束后，根据约定条件实际支付的收益率（扣除相关费用）；若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入）。

5、重庆银行结构性存款 2023 年第 038 期

- (1) 产品期限：89 天
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 挂钩指标：EUR/USD 即期汇率
- (4) 观察期：2023 年 5 月 22 日
- (5) 收益率：保底收益率 1.75%；浮动收益率 1.25%或 1.45%

(6) 约定条件：若观察期当日下午 14:00 挂钩指标高于 1.4000，则实际收益率为 1.75%；若挂钩指标低于或等于 0.8000，则实际收益率为 3.20%；否则实际收益率为 3.00%。

(7) 收益计算方式：结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365（实际收益率为观察期结束后，根据约定条件实际支付的收益率（扣除相关费用）；若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入）。

（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。公司将继续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，以保证资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方兴银理财有限责任公司系兴业银行股份有限公司全资子公司，建信理财有限责任公司系中国建设银行股份有限公司全资子公司，重庆银行股份有限公司为 A 股上市公司，各提供方与本公司公司、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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,960,497,669.74	1,963,942,193.80

负债总额	794,529,117.74	802,135,347.47
净资产	1,165,968,552.00	1,161,806,846.33
经营活动产生的现金流量净额	104,966,819.34	30,200,082.07

公司本次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运行。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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次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

（一）决策程序

2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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20,000万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。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款。

（三）独立董事意见

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，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，

我们一致同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

七、截至本公告日，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	银行理财产品	6,000	6,000	245	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	278	0
3	银行理财产品	4,000	4,000		0
4	银行理财产品	3,000	3,000	26	0
5	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
6	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
7	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
8	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
9	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
10	银行理财产品	3,000	3,000	16	0
11	银行理财产品	3,000	3,000	7	0
12	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
13	合计	44,000	24,000	572	20,000
14	最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000
15	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.15
16	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.37
17	目前已使用的理财额度				20,000
18	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

2023 年 2 月 24 日