

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-008

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 关于使用部分闲置募集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：

- 现金管理产品提供方：重庆银行股份有限公司北碚支行
- 本次现金管理金额：合计5,000万元
- 现金管理产品名称：重庆银行结构性存款2023年第038期、重庆银行结构性存款2023年第039期
- 现金管理期限：重庆银行结构性存款2023年第038期为89天、重庆银行结构性存款2023年第039期为30天
- 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（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，对部分闲置募集资金进行现金管理，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

- 1、本次现金管理的资金全部来源于公司公开发行可转换公司债券闲置募集

资金。

2、公司公开发行可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

3、募集资金投资计划和使用情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	36,802.88
2	中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	3,000.00
	合计	43,430.00	39,802.88

截至2022年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额为9,799.39万元。根据募投项目的推进计划，近期公司及子公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（三）现金管理产品的基本情况

1、重庆银行结构性存款2023年第038期

产品提供方	重庆银行股份有限公司北碚支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	重庆银行结构性存款2023年第038期
金额（万元）	2,000
预计年化收益率	1.75%-3.20%

产品期限	89 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

2、重庆银行结构性存款 2023 年第 039 期

产品提供方	重庆银行股份有限公司北碚支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	重庆银行结构性存款 2023 年第 039 期
金额（万元）	3,000
预计年化收益率	1.75%-3.20%
产品期限	30 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

1、重庆银行结构性存款 2023 年第 038 期

- （1）产品名称：重庆银行结构性存款 2023 年第 038 期
- （2）产品代码：11038
- （3）产品期限：89 天

(4) 产品类型：保本浮动型

(5) 挂钩指标：EUR/USD 即期汇率

(6) 观察期：2023 年 5 月 22 日

(7) 收益率：保底收益率 1.75%；浮动收益率 1.25%或 1.45%

(8) 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%。

(9) 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）。

2、重庆银行结构性存款 2023 年第 039 期

(1) 产品名称：重庆银行结构性存款 2023 年第 039 期

(2) 产品代码：11039

(3) 产品期限：30 天

(4) 产品类型：保本浮动型

(5) 挂钩指标：EUR/USD 即期汇率

(6) 观察期：2023 年 3 月 27 日

(7) 收益率：保底收益率 1.75%；浮动收益率 1.25%或 1.45%

(8) 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%。

(9) 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、流动性好的保本型投资品种，严格按照有关规定对使用闲置募集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，保证募集资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

本次现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601963。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	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

公司及子公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运转和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目进度和募集资金安全，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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财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

本次购买的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、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买保本型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

公司及子公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，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》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。

（四）保荐机构意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投资项目和损害股东利益的情形：

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日，最近十二个月使用募集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	10,000	10,000	80.16	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	81.03	0
3	银行理财产品	7,000	7,000	61.75	0
4	银行理财产品	7,000	7,000	37.97	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	11.92	0
6	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
7	合计	44,000	39,000	272.83	5,000
8	最近12个月内单日最高投入金额				10,000
9	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.58
10	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.56
11	目前已使用的理财额度				5,000
12	尚未使用的理财额度				5,000

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