



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2023-041

## 汕头东风印刷股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次现金管理产品名称：中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单。
- 本次现金管理金额：人民币 5,000 万元。
- 本次现金管理履行的审议程序：汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，系选择了安全性高、流动性好、短期、有保本约定的现金管理产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项现金管理产品存在受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。公司将严格控制风险，对该项现金管理产品进行严格把关，谨慎做出关于现金管理的相关决策，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取相应的现金管理回报。

#### （二）现金管理金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 5,000 万元。



### （三）资金来源

#### 1、资金来源情况

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。

#### 2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]611号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票201,320,132股，发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行A股募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币19,861,657.37元后，本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。

公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的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	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购首键药包75%股权项目	13,500.00	13,500.00
2	收购华健药包70%股权项目	11,025.00	11,025.00
3	湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁 建设项目	73,016.13	73,016.13
4	东风股份研发中心及信息化建设项目	12,744.22	12,744.22
5	补充流动资金项目	11,714.65	11,714.65
	合计	122,000.00	122,000.00

截至2022年末公司募集资金使用情况具体详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体发布的《东



风股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-024 号）。

目前，公司正稳步推进募集资金投资项目的建设，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### （四）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计收 益金额 (万元)	产品 期限	收益类型	结构化 安排	是否构 成关联 交易
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	大额存单	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单	5,000	1.8%	45	6 个月	保本固定收益类	无	否
合计	/	/	5,000	1.8%	45	/	/	/	/

公司按照相关规定严格控制风险，本次现金管理的资金投向用于安全性高、流动性好、短期、有保本约定的现金管理产品。

本次现金管理购买的产品为大额存单，且公司单次持有大额存单期限不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 5,000 万元，现金管理范围为大额存单，收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、短期、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目投资进度。

## 二、本次现金管理的具体情况

本次现金管理相关文件的主要条款如下：

（一）2023 年 5 月 10 日，公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元，向中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了大额存单产品，主要条款如下：

产品名称	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单
------	----------------------------



产品编号	2023200106
产品类型	大额存单
认购金额	人民币 5,000 万元
起息日	2023 年 5 月 10 日
到期日	2023 年 11 月 10 日
产品期限	6 个月
预期年化收益率	1.80%

### 三、审议程序

公司于 2022 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，计划使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于定期存款、大额存单等），现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的现金管理期限不超过 12 个月，在上述额度和现金管理期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已发表明确的同意意见。详情请见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《东风股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-061 号）。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项现金管理存在受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

## （二）风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的产品，现金管理风险较小，在可控范围之内。公司独立董事、董事会审计委员会及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。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品相应的损益情况。

## 五、现金管理对公司的影响

### （一）公司采用的会计政策及核算原则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司管理以上大额存单的业务模式以收取合同现金流量为目标的，分类为以摊余成本计量的大额存单，该项现金管理产品本金计入资产负债表中“货币资金”项目，利息收入计入利润表中“财务费用”项目。

### （二）公司最近一年又一期的财务数据

金额单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	8,162,938,834.70	8,074,932,854.92
负债总额	2,159,942,649.60	1,856,009,680.29
净资产	6,002,996,185.10	6,218,923,174.63
项目	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	687,776,816.70	-229,337,793.22

### （三）本次现金管理对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保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进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，且公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的现金管理产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募



集资金的使用效率，获取一定的现金管理收益，为公司和股东带来较好的现金管理回报。

## 六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额单位：人民币万元

序号	现金管理产品类型	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	大额存单	6,000.00	/	/	6,000.00
2	大额存单	20,000.00	/	/	20,000.00
3	大额存单	10,000.00	/	/	10,000.00
4	大额存单	6,000.00	/	/	6,000.00
5	大额存单	5,000.00	5,000.00	45.00	/
6	大额存单	3,000.00	3,000.00	30.00	/
7	大额存单	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		55,000.00	8,000.00	75.00	47,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.33	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.22	
目前已使用的现金管理额度				47,000.00	
尚未使用的现金管理额度				3,000.00	
总现金管理额度				50,000.00	

备注：上表中序号 7 即为公司本次购买的大额存单产品。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日