

广东新宏泽包装股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月22日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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》，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，同意公司使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起6个月。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，刊登于2017年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据上述决议，公司近日使用4,000万元闲置募集资金向中国银行股份有限公司潮州分行购买了保本型理财产品，具体情况如下：

一、购买理财产品的主要内容

1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品(理财产品代码为CNYQQZX2017834、CNYQQZX2017835)

2、产品类型：保证收益型

3、购买金额：

中银保本理财-人民币全球智选理财产品(CNYQQZX2017834)：2,000万元；

中银保本理财-人民币全球智选理财产品(CNYQQZX2017835)：2,000万元。

4、产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、

债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

5、产品预期年化收益率：

(1) 中银保本理财-人民币全球智选理财产品 (CNYQQZX2017834)

a、观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0125，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 4.20%。

b、观察期内，挂钩指标始终小于基准值加 0.0125，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 3.30%，该收益率即为保底收益率。

(2) 中银保本理财-人民币全球智选理财产品 (CNYQQZX2017835)

a、观察期内，挂钩指标始终小于基准值加 0.0125，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 4.20%。

b、观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0125，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为 3.30%，该收益率即为保底收益率。

挂钩指标澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。

基准值为基准日北京时间 1400 彭博“BFIX”版面公布的 AUD/USD 定盘价。

基准日为 2017 年 8 月 30 日。

观察期/观察时点为 2017 年 8 月 30 日北京时间 1500 至 2017 年 9 月 29 日北京时间 1400。

6、产品收益起算日：2017 年 8 月 30 日

7、到期日：2017 年 10 月 10 日

8、本金及理财收益支付：到期一次性支付

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

二、主要风险揭示

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响投资者无法获得高于保底收益率的理财收益。

2、流动性风险：本理财产品不提供到期日之前的赎回机制，投资者在产品期限内没有单方提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行和投资者双方协商一致可提前终止本理财产品。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

三、风险控制措施

针对理财风险，公司采取措施如下：

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种；

2、公司计划财务部对已购买的理财产品情况建立台账管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，及时向管理层和董事长报告，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全；

3、公司审计部负责对闲置募集资金购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相关损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的建设进度，确保项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、前十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限(天)	产品起息日	产品到期日	实际收益(元)	资金类型
1	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保本理财	2,500	93	2017.2.15	2017.5.19	242,054.79	募集资金
2	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保本理财	2,500	93	2017.2.15	2017.5.19	178,356.16	募集资金
3	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	500	93	2017.03.13	2017.06.14	48,410.96	自有资金
4	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	500	93	2017.03.13	2017.06.14	35,671.23	自有资金
5	中银保本理财-CNYAQQFTPO	保本保证收益型	500	27	2017.04.1	2017.04.27	11,465.75	自有资金
6	中银保本理财-CNYAQQFTPO	保本保证收益型	500	10	2017.4.28	2017.5.7	3,424.66	自有资金
7	中银保本理财-按期开放理财产品	保本理财	2,000	22	2017.05.18	2017.06.09	36,164.38	自有资金
8	中银保本理财-按期开放理财产品	保本理财	1,000	24	2017.5.19	2017.6.12	19,726.03	募集资金
9	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	2,000	96	2017.5.19	2017.8.23	210,410.96	募集资金

10	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	2,000	96	2017.5.19	2017.8.23	157,808.22	募集资金
11	中银保本理财-按期开放理财产品	保本理财	1,000	33	2017.6.16	2017.7.17	28,876.71	募集资金
12	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	300	28	2017.6.27	2017.7.25	7,594.52	自有资金
13	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 39 期	保本浮动收益型	3,000	33	2017.6.29	2017.8.1	113,917.81	自有资金
14	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	700	22	2017.6.29	2017.7.20	13,290.41	自有资金
15	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	2,000	29	2017.7.31	2017.8.28	53,698.63	自有资金
16	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	3,000	38	2017.8.4	2017.9.11	未到期	自有资金

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议
- 3、公司与中国银行签订的《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2017年8月30日