

广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

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年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整自有资金额度进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整至累计不超过人民币4亿元，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见《关于调整自有资金额度进行现金管理的公告》，刊登于2017年10月31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5,000万元闲置自有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-人民币按期开放（CNYAQKF）；
- 2、产品类型：保本型；
- 3、购买金额：人民币5,000万元；
- 4、产品投资对象：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；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、收益率：4.0%（扣除理财产品费用后获得的年化收益率）；

- 6、产品收益起算日：2018年4月2日；
- 7、到期日：2018年6月26日；
- 8、资金来源：闲置自有资金；
- 9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

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，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

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，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

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、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买银行理财产品业务进行审计和监督；

3、公司独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展。

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 (万元)	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	24.21	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	17.84	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	4.84	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	3.57	自有资金
5	中银保本理财-CNYAQKFTPO	保本保证收益型	500	27	2017.04.1	2017.04.27	1.15	自有资金
6	中银保本理财-CNYAQKFTPO	保本保证收益型	500	10	2017.4.28	2017.5.7	0.34	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	3.62	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	1.97	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	21.04	募集资金
10	中银保本理财-全球智选理	保本理财	2,000	96	2017.5.19	2017.8.23	15.78	募集资金

	财产品							
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	2.89	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	0.76	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	11.39	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	1.33	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	1,000	24	2017.7.21	2017.8.14	2.30	募集资金
16	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	5.37	自有资金
17	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	11.56	自有资金
18	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	2,000	41	2017.8.30	2017.10.10	7.41	募集资金
19	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	2,000	41	2017.8.30	2017.10.10	9.44	募集资金
20	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	1,000	41	2017.8.30	2017.10.10	4.72	自有资金
21	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	1,000	41	2017.8.30	2017.10.10	3.71	自有资金
22	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	1,500	36	2017.9.13	2017.10.19	6.21	自有资金
23	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	1,500	36	2017.9.13	2017.10.19	4.88	自有资金

24	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	3,000	36	2017.11.20	2017.12.26	9.47	自有资金
25	中银保本理财-全球智选理财产品	保本理财	3,000	36	2017.11.20	2017.12.26	12.43	自有资金
26	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财	1,000	36	2017.11.20	2017.12.26	3.25	募集资金
27	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	5,000	69	2018.1.17	2018.3.26	36.86	自有资金
28	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财	1,000	32	2018.1.26	2018.2.27	2.81	募集资金

六、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司潮州分行签订的《中银保本理财-人民币按期开放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

2018年3月30日