

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公司于2019年3月22日、2019年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议和2018年度股东大会，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、本次购买理财产品的相关情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元人民币） | 预计年化收益率 | 购买日 | 产品期限 | 关联关系说明 |
|----|----------|---------|---------|-------------|---------|------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.8% | 2020年1月17日 | 2020年1月17日-2020年4月17日 | 本公司与宁波银行无关联关系 |

二、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证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，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种，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风险。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司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；

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，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 预计年化收益率 | 购买日 | 产品期限 | 进展情况 |
|----|------------|-------------------|---------|----------|---------|------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 3.75% | 2019年1月15日 | 2019年1月15日-2019年2月15日 | 已全部赎回, 获得理财收益286,643.84元 |
| 2 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 4.15% | 2019年1月15日 | 2019年1月15日-2019年4月16日 | 已全部赎回, 获得理财收益1,448,520.54元 |
| 3 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款890439 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.8% | 2019年1月16日 | 2019年1月16日-2019年4月16日 | 已全部赎回, 获得理财收益468,493.15元 |
| 4 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 3.77% | 2019年2月19日 | 2019年2月19日-2019年4月16日 | 已全部赎回, 获得理财收益404,887.67元 |
| 5 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 3.8% | 2019年2月26日 | 2019年2月26日-2019年4月29日 | 已全部赎回, 获得理财收益258,191.78元 |
| 6 | 中国银行深圳福永支行 | 中银保本理财人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 8,000 | 3.4% | 2019年3月13日 | 2019年3月13日-2019年4月18日 | 已全部赎回, 获得理财收益268,273.97元 |

| | | 品 | | | | | | |
|----|------------|---------------------------|---------|--------|-------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7 | 民生银行深圳分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 3.7% | 2019年3月20日 | 2019年3月20日 -2019年4月29日 | 已全部赎回, 获得理财收益 324,383.56元 |
| 8 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款 (保本100%挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 21,000 | 3.85% | 2019年4月17日 | 2019年4月17日 -2019年7月17日 | 已全部赎回, 获得理财收益 2,015,712.32元 |
| 9 | 宁波银行深圳分行 | 定期存款 | 保证收益型 | 5,000 | 3.8% | 2019年4月17日 | 2019年4月17日 -2019年7月17日 | 已全部赎回, 获得理财收益 475,000元 |
| 10 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 3.6% | 2019年4月19日 | 2019年4月19日 -2019年5月20日 | 已全部赎回, 获得理财收益 61,150.68元 |
| 11 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 3,000 | 3.8% | 2019年4月19日 | 2019年4月19日 -2019年7月22日 | 已全部赎回, 获得理财收益 293,589.04元 |
| 12 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 4% | 2019年4月19日 | 2019年4月19日 -2019年10月21日 | 已全部赎回, 获得理财收益 405,479.45元 |
| 13 | 民生银行深圳分行 | 综合财富管理业务 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 4.38% | 2019年5月13日 | 2019年5月13日 -2019年8月16日 | 已全部赎回, 获得理财收益 462,333.33元 |
| 14 | 民生银行深圳分行 | 综合财富管理业务 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 4.38% | 2019年5月13日 | 2019年5月13日 -2019年8月16日 | 已全部赎回, 获得理财收益 924,666.67元 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|---------|--------|-------|------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 元 |
| 15 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 3.9% | 2019年5月20日 | 2019年5月20日-2019年8月20日 | 已全部赎回, 获得理财收益196,602.74元 |
| 16 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 18,900 | 3.80% | 2019年7月18日 | 2019年7月18日-2019年10月18日 | 已全部赎回, 获得理财收益1,810,257.53元 |
| 17 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.6% | 2019年7月18日 | 2019年7月18日-2019年10月16日 | 已全部赎回, 获得理财收益443,835.62元 |
| 18 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 3.7% | 2019年7月23日 | 2019年7月23日-2019年9月23日 | 已全部赎回, 获得理财收益125,698.63元 |
| 19 | 民生银行深圳分行 | 综合财富管理业务 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 4.25% | 2019年8月19日 | 2019年8月20日-2019年10月25日 | 已全部赎回, 获得理财收益311,666.66元 |
| 20 | 民生银行深圳分行 | 综合财富管理业务 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 4.25% | 2019年8月19日 | 2019年8月20日-2019年10月25日 | 已全部赎回, 获得理财收益623,333.34元 |
| 21 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 3.95% | 2019年8月20日 | 2019年8月21日-2019年11月21日 | 已全部赎回, 获得理财收益199,123.29元 |
| 22 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 3.90% | 2019年9月24日 | 2019年9月24日-2019年12月24日 | 已全部赎回, 获得理财收益194,465.75元 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | 元 |
| 23 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.5% | 2019年10月16日 | 2019年10月16日-2020年1月15日 | 已全部赎回, 获得理财收益436,301.37元 |
| 24 | 中国银行深圳福永支行 | 人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 1,500 | 3.05% | 2019年10月21日 | 2019年10月21日-2020年2月10日 | 履行中 |
| 25 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 19,000 | 3.80% | 2019年10月22日 | 2019年10月22日-2020年2月10日 | 履行中 |
| 26 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 4,000 | 4.00% | 2019年10月29日 | 2019年10月29日-2020年2月10日 | 履行中 |
| 27 | 民生银行深圳分行 | 结构性存款 | 保证收益型 | 8,000 | 3.7% | 2019年10月29日 | 2019年10月29日-2020年1月31日 | 履行中 |
| 28 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 4.0% | 2019年11月22日 | 2019年11月22日-2020年2月21日 | 履行中 |
| 29 | 民生银行深圳分行 | 结构性存款 | 保证收益型 | 1,800 | 3.8% | 2019年11月21日 | 2019年11月21日-2020年2月21日 | 履行中 |
| 30 | 中国银行深圳福永支行 | 保本理财 | 保证收益型 | 1,000 | 3.2% | 2019年12月25日 | 2019年12月25日-2020年4月13日 | 履行中 |

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，详见公司于2019年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》（2019-027）。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议决议；
- 2、宁波银行单位结构性存款产品说明书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日