

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2020-066

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有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：

- 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行
- 本次委托理财金额：9,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20232758
- 委托理财期限：2020 年 7 月 28 日-2020 年 9 月 30 日
- 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

##### （二）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行	结构性存款	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232758	9000	1.54%-3.10%	24.30-48.92
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
64天	保本浮动收益型存款产品	/	/	/	/

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

3、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。

二、本次委托理财的基本情况

(一) 委托理财合同主要条款

2020年7月27日，公司使用部分闲置自有资金向华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行购买了9,000万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 20232758

(2) 产品挂钩标的：上海期货交易所黄金期货价格 AU2012

(3) 产品收益类型：保本浮动收益型存款产品

(4) 产品期限：64天

(5) 浮动收益率范围：1.54%-3.10%（年化）

(6) 成立日：2020年7月28日

(7) 到期日：2020年9月30日

(8) 观察期：从成立日起至结算日的每个交易日，包含首尾两日。

(9) 预期年化收益率：根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 1.54% 至 3.10%之间：若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 1，则预期年化收益率=3.10%；若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格小于执行价格 1，则预期年化收益率 =3.00%；若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 2，则预期年化收益率 =3.00%；若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格小于执行价格 2，则预期年化收益率=1.54%。

(10) 预期收益计算方法：预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365。

## (二) 委托理财的资金投向

本产品将资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交易，以控制市场风险。

## (三) 风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

## 三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的交易对方华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行为公司的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600015）的全国性股份制商业银行，与公司、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

### (一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,955,001,445.04	1,937,727,425.39

负债总额	439,635,332.22	474,689,995.71
净资产	1,515,366,112.82	1,463,037,429.68
<b>项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年度</b>
经营性活动现金流净额	-18,074,538.72	425,819,191.27

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为67,892.69万元,本次委托理财支付金额为9,000万元,占最近一期期末货币资金的13.26%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

## 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型存款产品,但由于各种风险因素(包括但不限于本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年3月10日、2020年4月1日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见2020年3月11日及2020年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。

**七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况**

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	1,870.00	1,870.00	6.19	0
2	银行理财产品	890.00	890.00	11.37	0
3	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	14.21	0
4	银行理财产品	500.00	500.00	4.86	0
5	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	14.7	0
6	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
7	银行理财产品	9,000.00	/	/	9,000.00
合计		16,260.00	6,260.00	51.33	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				9000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.21	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				28,000.00	
总理财额度				38,000.00	

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2020年7月28日