

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-069

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称“渝农商理财”）；
- 现金管理产品名称：渝农商理财益尊金淳江渝传承封闭式2023年第32021期；
- 现金管理金额：共计5,000万元；
- 现金管理期限：92天；
- 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

| 产品提供方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品期限 | 预计年化 收益率 | 收益类型 | 是否构成 关联交易 |
|-----------|------------|---|------------|------|------------------|--------------|--------------|
| 渝农商 理财 | 银行理财 产品 | 渝农商理财益尊金淳 江渝传承封闭式 2023 年第 32021 期 | 5,000 | 92 天 | 业绩比较基 准为 3.2% | 非保本浮 动收益型 | 否 |

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

- （1）产品名称：渝农商理财益尊金淳江渝传承封闭式 2023 年第 32021 期
- （2）产品编号：23GSSF32021
- （3）产品风险评级：二级
- （4）产品期限：92 天
- （5）产品类型：私募、固定收益类、非保本浮动收益型
- （6）产品运作方式：封闭式
- （7）产品成立日：2023 年 12 月 13 日
- （8）产品到期日：2024 年 3 月 14 日（若遇非工作日则顺延到下一工作日）
- （9）业绩比较基准：3.2%。本产品拟投资资产包含债券、同业存单、非标准化债权类资产、资管产品及公募基金等固定收益类资产，业绩比较基准参考发行前 1 个月的中债平均收益率及非标准化债权类资产等资产的平均收益率，结合中债综合财富指数等历史数据，测算资产收益进行确定。（以上均为年化收益率）。本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本业绩比较基准仅作为参考，不具有法律约束力，不是预期收益率，不代表本产品的未来表现和实际收益，不构成对本产品的任何收益承诺。在法律法规允许的情况下，产品管理人有权根据市场变动及产品运作情况调整业绩比较基准并进行信息披露。
- （10）投资范围：本理财产品直接或通过证券投资基金、资产管理计划和信托计划等间接投资于符合监管要求的金融资产和金融工具，包括但不限于：现金，

银行存款，债券回购，同业存单，在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品，同业借款，债权融资计划，理财直接融资工具，以及其他符合要求的债权类资产等固定收益类资产。各类资产投资比例范围为投资品种固定收益类资产 100%。本理财产品可以投资不存在活跃交易市场并且需要采用估值技术确定公允价值的资产，且本理财产品投资于该资产的比例可以达到理财产品净资产 50%以上。

渝农商理财有权根据市场情况调整投资范围、投资资产种类或投资比例，并进行相应披露。高风险资产类型超出以上投资比例范围的，将先取得投资者同意。非因渝农商理财主观因素导致突破前述比例限制的，渝农商理财将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至符合相关要求。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，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。公司将继续及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，以保证资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方渝农商理财有限责任公司系重庆农村商业银行股份有限公司全资子公司，与本公司、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

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

| 项 目 | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) | 2023 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 2,007,660,704.19 | 2,080,794,402.06 |
| 负债总额 | 823,465,211.36 | 869,942,188.72 |
| 净资产 | 1,184,195,492.83 | 1,210,852,213.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,426,207.67 | 88,693,288.63 |

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常运行。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，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影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款。

（三）独立董事意见

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

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 | 5,000 | 5,000 | 136.04 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 46.34 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 93.35 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 30.68 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 24.98 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 16.00 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.00 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 29.26 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 80.8 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 46.32 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 12,000 | — | — | 12,000 |
| 12 | 券商理财产品 | 3,000 | — | — | 3,000 |
| 13 | 银行理财产品 | 5,000 | — | — | 5,000 |
| 14 | 银行理财产品 | 5,000 | — | — | 5,000 |
| 15 | 合计 | 66,000 | 41,000 | 510.77 | 25,000 |
| 16 | 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 25,000 |
| 17 | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 21.11 |
| 18 | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 7.89 |
| 19 | 目前已使用的理财额度 | | | | 25,000 |
| 20 | 尚未使用的理财额度 | | | | 0 |

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年12月14日