

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，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在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12个月内有效；并于2018年1月3日，召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过48,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自第三届董事会第五次会议批准之到期日起12个月内有效，即有效期为（2018年1月5日-2019年1月5日）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司分别于 2017年1月6日、2018年1月4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进行现金管

理的公告》（2017-004）及《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-004）。

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	汇丰银行（中国）有限公司	人民币结构性投资业务	保本浮动收益型	2,000	4.0%（年化收益）	2018年1月29日	2018年1月29日-2018年7月27日	本公司与汇丰银行无关联关系

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	卓越计划滚动型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	22,000	首期 3.1%（年化收益）	2017年3月2日	7天滚动(在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止)	已全部赎回，获得理财收益1,242,547.95元
2	平安银行深圳南海支行	卓越计划滚动型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	22,000	首期 3.7%（年化收益）	2017年5月4日	90天滚动(在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实	已全部赎回，获得理财收益2,007,123.29元

							际情况终止)	
3	中国光大银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款业务	保本固定收益型	1,000	4.3%(年化收益)	2017年5月31日	90天 (8月31日到期)	已全部赎回, 获得理财收益107,500元
4	汇丰银行(中国)有限公司	人民币结构性投资业务	保本浮动收益型	4,000	3.5%(年化收益)	2017年6月1日	3个月 (9月1日到期)	已全部赎回, 获得理财收益357,777.78元
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	2,000	3.1%(年化收益)	2017年6月2日	91天投资周期(在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止) (9月1日到期)	已全部赎回, 获得理财收益154,575.34元
6	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款稳健型870154号产品	保本浮动收益型	15,000	3.7%(年化收益)	2017年6月8日	32天	已全部赎回, 获得理财收益486,575.34元
7	汇丰银行(中国)有限公司	人民币结构性投资业务	保本浮动收益型	6,000	2.9%(年化收益)	2017年6月8日	32天	已全部赎回, 获得理财收益154,666.67元
8	宁波银行股份有限公司深圳分行	智能定期理财4号(产品代码: 600004)	保本浮动收益型	13,000	4.2%(年化收益)	2017年7月11日	90天 (10月10日到期)	已全部赎回, 获得理财收益1,346,301.37元
9	汇丰银行(中国)有限公司	人民币结构性投资	保本浮动收益	2,000	3.33%(年化收益)	2017年7月11日	92天 (10月12日到	已全部赎回, 获得理财收益

	限公司	业务	型				期)	170,200.0 0元
10	花旗银行(中国)有限公司	机构客户理财计划	保本浮动收益型	2,000	3.5%(年化收益)	2017年7月24日	90天	已全部赎回, 获得理财收益175,000.00元
11	平安银行股份有限公司深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	22,000	4.2%(年化收益)	2017年8月4日	90天	已全部赎回, 获得理财收益2,278,356.16元
12	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2,000	3.5%(年化收益)	2017年9月5日	2017年9月5日-2017年12月28日	已全部赎回, 获得理财收益220,547.95元
13	中国民生银行股份有限公司深圳分行	GS民生银行综合财富管理业务(2017第991期)	保本型	5,000	4.8%(年化收益)	2017年9月6日	2017年9月6日-2018年1月4日	已全部赎回, 获得理财收益800,000元
14	宁波银行股份有限公司深圳分行	启盈可选期限理财4号产品	保本浮动收益型	13,000	4.0%	2017年10月12日	2017年10月12日-2018年1月3日	已全部赎回, 获得理财收益1,182,465.75元
15	汇丰银行(中国)有限公司	结构性投资理财产品	保本浮动收益型	2,000	3.58%	2017年10月12日	2017年10月12日-2018年1月3日	已全部赎回, 获得理财收益165,077.78元
16	花旗银行(中国)有	机构客户理财计划	保本浮动收益	2,000	3.0%	2017年10月23	2017年10月23日-2018年1月3日	已全部赎回, 获得理财收益

	限公司 深圳分 行		型			日		120,000元
17	平安银 行股份 有限公司深圳 南海支 行	公结构性 存款（挂 钩利率） 产品	保本 浮动 收益 型	22,000 万元	3.85%	2017 年11 月3日	2017年11月3日 -2018年1月3日	已全部赎 回，获得 理财收益 1,415,534. 25元
18	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	22,000	4.55%	2018 年1月 4日	2018年1月5日 -2018年4月9日	履行中
19	宁波银 行深圳 分行	启盈可选 期限理财 4号产品	保本 浮动 收益 型	13,000	4.50%	2018 年1月 4日	2018年1月5日 -2018年7月5日	履行中
20	民生银 行深圳 分行	综合财富 管理服务 业务第 1373期	保本 浮动 收益 型	4,000	5.25%	2018 年1月 5日	2018年1月8日 -2018年6月8日	履行中
21	工商银 行深圳 龙华支 行	保本“随 心E”二 号法人拓 户理财产 品	保本 浮动 收益 型	1,500	3.5%	2018 年1月 4日	2018年1月5日 -2018年4月8日	履行中
22	光大银 行深圳 分行	2018年对 公结构性 存款统发 第二期产 品	保本 浮动 收益 型	1,000	4.50%	2018 年1月 5日	2018年1月5日 -2018年4月5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，详见公司分别于

2017年1月6日、2018年1月4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进行现金管理的公告》（2017-004）及《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-004）。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次、第十三次会议决议及第三届监事会第三次、第十次会议决议；
- 2、汇丰银行人民币结构性投资业务申请书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十一日