

上海翔港包装科技股份有限公司

关于使用自有资金购买收益凭证产品的公告

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：国金证券股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财投资类型：保本型固定收益凭证
- 委托理财期限：267 天

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的自有资金购买低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过 12 个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

公司近期使用部分自有资金购买了保本型固定收益凭证，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

- 1、受托方名称：国金证券股份有限公司
- 2、产品名称：国金证券收益凭证23期9月
- 3、产品类型：保本型固定收益凭证
- 4、产品期限：2018年02月13日至2018年11月07日
- 5、年化收益率：5.40%
- 6、认购金额：人民币3,000 万元
- 7、资金来源：自有资金
- 8、关联关系：公司与上述受托人不存在关联关系

二、风险控制分析

1. 投资风险

理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2. 风险控制措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

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。

公司财务部分别建立台账，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。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买低风险、保本型、期限不超过12个月的理财产品，不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。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高自有资金的使用效率。

四、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效益，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事同意公司使用不超过 10,000 万元的自有资金购买低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过 12 个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币

币 4,500 万元,其中人民币 1,000 万元已于 2018 年 1 月 3 日到期赎回;
以自有资金进行委托理财的总金额为人民币 3,000 万元。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日