

上海翔港包装科技股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意拟使用不超过20,000万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。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

（一）购买理财产品目的

公司为了提高自有资金的使用效率，保护全体股东权益，公司拟使用部分自有资金购买低风险、保本型的理财产品。

（二）购买理财产品的金额及期限

自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币20,000万元自有资金购买理财产品，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。

（三）购买理财产品的品种

公司运用自有资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

（四）资金来源

公司用于购买理财产品的资金为自有资金，资金来源合法合规。

（五）关联关系说明

理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（六）实施方式

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，授权期限为董事会审议通过之日起1年。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。

二、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。

三、投资风险分析及风险控制措施

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，存有一定的系统性风险。

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。

四、专项审核意见

（一）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 20,000 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。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司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率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司使用不超过 20,000 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、备查文件

（一）公司第一届董事会第十七次会议决议

（二）公司第一届监事会第十次会议决议

（三）公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日