



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2019-082

美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司董事会经审议同意使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金适时购买银行发行的，具有保本、安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的理财产品。本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2020年11月20日。在上述额度期限内，资金可以滚动使用。

具体情况如下：

一、2015年度非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。

上述募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金累计投入使用金额63,797.93万元，主要为支付工程款、监理费、设备款。募集资金余额为人民币82,049.39万元（含募集资金利息）。具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投入金额(万元)	截至2019年6月30日募集资金投入金额(万元)	募集资金账户余额(含募集资金利息)(万元)
1	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(东莞)项目	25,000.00	25,539.96	0
2	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(成都)项目	20,000.00	11,927.63	9,054.11
3	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(六安)项目	17,983.52 ^①	10,886.95	10,549.07
4	包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳)项目	10,000.00	2,787.24	7,820.84
5	高端环保包装生产基地项目	18,000.00	17.80	18,624.39
6	基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目	28,000.00	1250.85	27,162.15
7	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(长沙)项目	20,000.00	11,387.35	8,838.82
合计		138,983.52	63,797.78	82,049.38

3、募集资金暂时闲置的原因

根据公司战略发展安排及本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，公司部分募集资金暂时闲置。

二、最近十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为45,800万元。具体情况如下：

购买主体	银行名称	产品名称	产品类型	成立日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)
美盈森智谷(苏州)包装技术有限公司	华夏银行深圳高新支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(产品代码: HY18230248)	保本浮动收益型	2018.12.19	2019.12.17	3.66%至3.71%	10,000

^①包装印刷工业4.0智慧型工厂(六安)项目的募集资金计划投入金额中包含募集资金净额17,811.20万元，剩余金额为募集资金利息扣除手续费的部分。

湖南美盈森实业有限公司	杭州银行深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20191998)	保本浮动收益型	2019.07.04	2019.10.09	3.50%或3.60%	4,000
佛山市美盈森绿谷科技有限公司	杭州银行深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20191997)	保本浮动收益型	2019.07.04	2019.10.09	3.50%或3.60%	5,000
成都市美盈森环保科技有限公司	中信银行深圳西乡支行	共赢利率结构 27392 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C195S01VN)	保本浮动收益型	2019.07.05	2019.10.17	3.80%或4.20%	5,000
安徽美盈森智谷科技有限公司	宁波银行深圳前海支行	单位结构性存款 195537	保本浮动型	2019.07.05	2019.10.09	3.60%	3,300
美盈森智谷(苏州)包装技术有限公司	宁波银行深圳前海支行	单位结构性存款 195538	保本浮动型	2019.07.05	2019.10.09	3.60%	7,500
安徽美盈森智谷科技有限公司	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2019.07.05	2019.10.08	3.88%或3.89%或3.92%	3,500
佛山市美盈森绿谷科技有限公司	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2019.07.10	2019.10.08	3.88%或3.89%或3.92%	7,500
合计							45,800

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、购买理财产品目的

公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

2、购买理财产品的额度^②

公司拟使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目实施的

^② 自公司本次董事会审议通过之日起，公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度为不超过 5.00 亿元，公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》及第四届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》不再适用。

前提下，上述额度内的资金可以滚动使用。

3、投资产品

公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品，发行主体为银行，具有保本、安全性高、流动性好、风险较低等特点。公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2020 年 11 月 20 日。单个理财产品的期限不超过 12 个月。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择合格商业银行、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。

6、投资风险及控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

(1) 严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

(2) 及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开募集资金购买理财

产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的明细及相应的损益情况。

四、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下进行的，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于保证提高募集资金使用效率的连续性，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事对本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项发表独立意见如下：

我们认为，公司使用暂时闲置募集资金购买发行主体为银行，具有保本、安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项。

2、监事会意见

公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合《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》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

3、保荐机构意见

经核查，中泰证券认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保

本要求的理财产品，是在确保公司募集资金项目资金需要、保障募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目的正常运作。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项已经董事会审议通过，监事会发表了明确同意的意见，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

因此，本保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第二十次会议决议；
- 4、中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019年8月23日