



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2019-083

## 美盈森集团股份有限公司

### 关于使用暂时闲置自有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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司董事会经审议，同意公司（含子公司）使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

#### 一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

##### 1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的低风险理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

##### 2、购买理财产品额度

公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

##### 3、购买理财产品品种

商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品。

##### 4、购买理财产品期限

上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

##### 5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

##### 6、购买理财产品授权

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，包括但不限于选择发行主体银行、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。

#### 7、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的商业银行提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

#### 8、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。

### 二、风险控制措施

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，未来不排除本次购买理财产品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相关产品投向，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、监事会有权对公司购买保本型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保本理财产品的明细及相应的损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

公司利用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）银行保本理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会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。同时，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、公告前十二个月购买理财产品的情况

##### 1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及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
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

## 2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的余额为零。

## 五、独立董事意见及监事会意见

### 1、独立董事意见

独立董事对本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如下：

公司在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。

### 2、监事会意见

公司在确保不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用暂时闲置自有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。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019年8月23日