

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，公司于2020年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品（即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

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	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	10,000	3.7%	2020年4月10日	2020年4月10日-2020年7月29日	本公司与民生银行无关联关系
2	广东华兴银行	智能存款	保证收	1,000	3.4%	2020年4	2020年4月14日-2020年5	本公司与广东华兴银行

	深圳分行		益型			月14日	月14日	无关联关系
3	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	本公司与广东华兴银行无关联关系
4	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	本公司与广东华兴银行无关联关系
5	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	19,000	3.65%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	本公司与平安银行无关联关系

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险因素，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	对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	21,000	3.85%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月17日	已全部赎回，获得理财收益2,015,712.32元
2	宁波银行深圳分行	定期存款	保证收益型	5,000	3.8%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月17日	已全部赎回，获得理财收益475,000元

3	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.6%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年5月20日	已全部赎回，获得理财收益61,150.68元
4	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	3,000	3.8%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年7月22日	已全部赎回，获得理财收益293,589.04元
5	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年10月21日	已全部赎回，获得理财收益405,479.45元
6	民生银行深圳分行	综合财富管理业务	保本浮动收益型	4,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回，获得理财收益462,333.33元
7	民生银行深圳分行	综合财富管理业务	保本浮动收益型	8,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回，获得理财收益924,666.67元
8	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2019年5月20日	2019年5月20日-2019年8月20日	已全部赎回，获得理财收益196,602.74元
9	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	18,900	3.80%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月18日	已全部赎回，获得理财收益1,810,257.53元
10	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.6%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月16日	已全部赎回，获得理财收益443,835.62元

11	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2019年7月23日	2019年7月23日-2019年9月23日	已全部赎回，获得理财收益125,698.63元
12	民生银行深圳分行	综合财富管理业务	保本浮动收益型	4,000	4.25%	2019年8月19日	2019年8月20日-2019年10月25日	已全部赎回，获得理财收益311,666.66元
13	民生银行深圳分行	综合财富管理业务	保本浮动收益型	8,000	4.25%	2019年8月19日	2019年8月20日-2019年10月25日	已全部赎回，获得理财收益623,333.34元
14	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.95%	2019年8月20日	2019年8月21日-2019年11月21日	已全部赎回，获得理财收益199,123.29元
15	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.90%	2019年9月24日	2019年9月24日-2019年12月24日	已全部赎回，获得理财收益194,465.75元
16	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2019年10月16日	2019年10月16日-2020年1月15日	已全部赎回，获得理财收益436,301.37元
17	中国银行深圳福永支行	人民币按期开放理财产品	保证收益型	1,500	3.05%	2019年10月21日	2019年10月21日-2020年2月10日	已全部赎回，获得理财收益140,383.56元
18	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	19,000	3.80%	2019年10月22日	2019年10月22日-2020年2月10日	已全部赎回，获得理财收益2,195,671.23元

19	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4.00%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年2月10日	已全部赎回，获得理财收益455,890.41元
20	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.7%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年1月31日	已全部赎回，获得理财收益762,301.37元
21	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4.0%	2019年11月22日	2019年11月22日-2020年2月21日	已全部赎回，获得理财收益199,452.05元
22	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	1,800	3.8%	2019年11月21日	2019年11月21日-2020年2月21日	已全部赎回，获得理财收益172,405.48元
23	中国银行深圳福永支行	保本理财	保证收益型	1,000	3.2%	2019年12月25日	2019年12月25日-2020年4月13日	已全部赎回，获得理财收益96,438.36元
24	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2020年1月17日	2020年1月17日-2020年4月17日	已提前赎回，获得理财收益327,945.21元
25	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.70%	2020年2月11日	2020年2月11日-2020年3月23日	已全部赎回，获得理财收益332,493.15元
26	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.90%	2020年2月12日	2020年2月13日-2020年4月13日	已全部赎回，获得理财收益256,348.36元
27	平安银	对公结构	保本	19,000	3.60%	2020年	2020年2月14日	已全部赎回，获得理

	行深圳 南海支行	性存款 (保本 100%挂钩 利率)产 品	浮动 收益 型			2月14 日	-2020年4月13日	财收益 1,105,643.8 4元
28	广东华 兴银行 深圳分 行	智能存款	保证 收益 型	1,000	3.4%	2020年 2月24 日	2020年2月24日 -2020年3月24日	已全部赎 回, 获得理 财收益 27,013.70元
29	广东华 兴银行 深圳分 行	智能存款	保证 收益 型	2,000	3.7%	2020年 2月24 日	2020年2月24日 -2020年4月13日	已全部赎 回, 获得理 财收益 99,342.47元
30	民生银 行深圳 分行	结构性存 款	保证 收益 型	2,000	3.65%	2020年 2月25 日	2020年2月25日 -2020年4月7日	已全部赎 回, 获得理 财收益 84,000元
31	宁波银 行深圳 分行	单位结构 性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	3.5%	2020年 4月7日	2020年4月9日 -2020年7月9日	履行中

五、独立董事、监事会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、监事会均发表了同意意见, 详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》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》(公告编号: 2020-023)。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议及第三届监事会第二十二次会议决议;
- 2、民生银行结构性存款产品合同;

- 3、广东华兴银行单位客户智能存款业务协议书；
- 4、平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品认购书

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日