

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。

一、公司募集资金总体情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。

（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，共计募集资金140,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具《验资报告》（天健验（2020）7-28号）。

二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

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。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额138,833.02万元，结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，公司于2020年4月24日，召开第三届董事会第三十四次会议，同意公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元，投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

三、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	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年8月17日	2020年8月17日-2020年11月17日	本公司与广东华兴无关联关系

四、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。

五、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。

六、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	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	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
2	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	民生银行	结构性存款	保证收	8,000	3.7%	2019年	2019年10月29日	已全部赎回，获得理财收益

	深圳分行		益型			10月29日	-2020年1月31日	762,301.37元
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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	3.60%	2020年2月14日	2020年2月14日-2020年4月13日	已全部赎回，获得理财收益1,105,643.84元
17	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
18	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
19	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
20	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	已全部赎回，获得理财收益436,301.37元
21	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	已全部赎回，获得理财收益1,115,068.49元

22	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4 月14日	2020年4月14日 -2020年5月14日	已全部赎回， 获得理财收益 27,945.21元
23	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	已全部赎回， 获得理财收益 199,452.05元
24	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	已全部赎回， 获得理财收益 398,904.11元
25	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	已全部赎回， 获得理财收益 1,729,000元
26	浦发银行 深圳分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.50%	2020年5 月8日	2020年5月8日-2020 年8月6日	已全部赎回， 获得理财收益 432,638.89元
27	浦发银行 深圳分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益 型	12,000	3.45%	2020年5 月8日	2020年5月8日-2020 年11月4日	履行中
28	中国银行 深圳福永 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	3.30%	2020年5 月11日	2020年5月11日 -2020年6月12日	已全部赎回， 获得理财收益 289,315.07元
29	中国银行 深圳福永 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	3.40%	2020年5 月11日	2020年5月11日 -2020年7月10日	已全部赎回， 获得理财收益 558,904.11元
30	中国银行 深圳福永 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮 动收益 型	12,000	3.60%	2020年5 月11日	2020年5月11日 -2020年8月11日	已全部赎回， 获得理财收益 1,088,876.71元
31	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.33%	2020年5 月9日	2020年5月9日-2020 年6月10日	已全部赎回， 获得理财收益 136,849.32元
32	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.40%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年7月13日	已全部赎回， 获得理财收益 293,424.66元
33	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.50%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年8月13日	已全部赎回， 获得理财收益 450,684.93元
34	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	6,000	3.56%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年9月8日	履行中

35	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.60%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年10月9日	履行中
36	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	3.63%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年11月12日	履行中
37	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	4.0%	2020年5月15日	2020年5月15日-2020年8月14日	已全部赎回，获得理财收益49,863.01元
38	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.25%	2020年6月12日	2020年6月15日-2020年9月16日	履行中
39	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月15日	履行中
40	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回，获得理财收益120,986.30元
41	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	19,800	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回，获得理财收益598,882.19元
42	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.01%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月16日	履行中
43	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2020年8月11日	2020年8月11日-2020年11月8日	履行中

七、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）以及于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-042）。

八、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、第三届董事会第三十四次会议决议及第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、广东华兴银行单位客户智能存款业务协议书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日