

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-063

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：东吴证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：东吴聚利 1 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：2021 年 11 月 12 日至 2022 年 10 月 24 日
- 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，调整闲置自有资金现金管理的投资范围扩大至符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 65,000 万元，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

(二) 资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

管理人名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
东吴证券股份有限公司	集合资产管理计划	东吴聚利 1 号集合资产管理计划	5,000.00	5.00%	236.99
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
2021-11-12 至 2022-10-24	非保本浮动 收益型	/	/	/	/

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

二、本次委托理财的基本情况

2021 年 11 月 11 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了东吴证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

(一) 委托理财合同主要条款

1、产品名称：东吴聚利 1 号集合资产管理计划

2、产品代码：B82318

3、产品类别：固定收益类集合资产管理计划

4、理财本金：5,000 万人民币

5、产品期限：2021 年 11 月 12 日至 2022 年 10 月 24 日

6、收益率范围：5.0%

7、管理人：东吴证券股份有限公司

8、托管人：兴业银行股份有限公司

9、产品风险等级：R2

10、运作方式：开放式

11、是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本集合计划的投资范围为固定收益类品种：

包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金（含 QDII 债券型基金、香港互认基金的债券型基金）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券等交易所、银行间交易商协会等上市发行的各类债务融资工具等；现金类资产，包括现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、货币市场基金、不超过 7 天的债券逆回购、到期日在 1 年内的政府债券等；

本集合计划可参与债券正回购业务。

（三）风险控制分析

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方东吴证券股份有限公司（证券代码：601555）为上海证券交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制

人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	2,128,668,471.98	2,319,206,619.15
负债总额	463,754,669.01	555,770,871.47
净资产	1,664,913,802.97	1,763,435,747.68
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营性活动现金流净额	230,023,504.65	67,617,745.55

（二）截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 14,269.12 万元，本次委托理财支付金额总计为 5,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 35.04%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，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。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》，同意公司在保证日常经营

运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，调整闲置自有资金现金管理的投资范围扩大至符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 65,000 万元，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 4 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的公告》（公告编号：2021-023）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）。公司监事会和独立董事对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	12.24	0
2	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	232.28	0
3	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	255.57	0
4	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	243.00	0
5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	26.76	0
6	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
7	集合资金信托计划	4,000.00	/	/	4,000.00
8	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
9	集合资产管理计划	7,000.00	/	/	7,000.00
10	集合资产管理计划	1,500.00	/	/	1,500.00
11	集合资产管理计划	1,500.00	/	/	1,500.00
12	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
13	集合资金信托计划	4,000.00	/	/	4,000.00

14	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
15	集合资金信托计划	3,000.00	/	/	3,000.00
16	集合资产管理计划	4,000.00	/	/	4,000.00
17	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		67,600.00	17,600.00	769.85	50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				7000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.32	
目前已使用的理财额度				50,000.00	
尚未使用的理财额度				15,000.00	
总理财额度				65,000.00	

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021年11月12日