

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2022-040

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：华福证券有限责任公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：华福证券-安益 3 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：每间隔一周的周二开放

● 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“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 65,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，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)
华福证券有限责任公司	集合资产管理计划	华福证券-安益 3 号集合资产管理计划	5,000	/	/
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
每间隔一周的周二开放	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

2022 年 5 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了华福证券有限责任公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、华福证券-安益 3 号集合资产管理计划
 - (1) 产品代码：E71136
 - (2) 产品类别：固定收益类集合资产管理计划
 - (3) 理财本金：5,000 万人民币
 - (4) 产品期限：每间隔一周的周二开放
 - (5) 管理人：华福证券有限责任公司
 - (6) 托管人：招商银行股份有限公司南京分行
 - (7) 产品风险等级：中低风险
 - (8) 存续期限：自成立之日起 10 年
 - (9) 运作方式：定期开放

(10) 是否要求履约担保：否

截至本公告日，公司使用闲置自有资金对该理财产品的认购总额为 5,000 万元。为保证公司自有资金的流动性及收益率，公司将根据内部正常经营的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且使用闲置自有资金对该理财产品的认购余额不超过 5,000 万元时，公司将不另行公告。

(二) 委托理财的资金投向

本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于 80%，包括如下：

(1) 银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、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）、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。

(2) 现金管理类资产：包括但不限于现金、不超过 7 天的债券逆回购、货币市场基金。

(3) 特别投资：债券回购。

(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 usage 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

管理人	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否为本次 交易专设
华福证券	1988 年 6	黄金琳	330,000	证券业务；证券投资基金销售	否

有限责任 公司	月 9 日			服务；证券投资基金托管；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。	
------------	-------	--	--	--------------------------------	--

本次委托理财管理方为华福证券有限责任公司，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关联关系。公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	2,581,985,703.31	2,754,212,678.08
负债总额	711,648,369.27	792,239,075.83
净资产	1,870,337,334.04	1,961,973,602.25
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
经营性活动现金流净额	101,520,446.76	47,692,028.43

（二）截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 50,593.30 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 9.88%。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

公司于2022年3月30日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币65,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，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2022年3月31日日刊登于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。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	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	232.28	0
2	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	255.57	0
3	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	243.00	0
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	26.76	0
5	集合资产管理计划	1,500.00	1,500.00	38.04	0
6	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	198.08	0
7	集合资产管理计划	7,000.00	7,000.00	348.41	0
8	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	264.74	0
9	集合资金信托计划	4,000.00	4,000.00	244.00	0
10	集合资产管理计划	1,500.00	/	/	1,500.00
11	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00

12	集合资金信托计划	4,000.00	/	/	4,000.00
13	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
14	集合资金信托计划	3,000.00	/	/	3,000.00
15	集合资产管理计划	4,000.00	/	/	4,000.00
16	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
17	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
18	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
19	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
20	集合资产管理计划	6,500.00	/	/	6,500.00
21	集合资产管理计划	7,000.00	/	/	7,000.00
22	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		99,500.00	38,500.00	1,850.88	61,000.00
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（%）				3.74	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.51	
目前已使用的理财额度				61,000.00	
尚未使用的理财额度				4000.00	
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

2022年5月11日