

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-033

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 本次委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用；
- 委托理财期限：不超过12个月；
- 履行的审议程序：公司于2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）投资额度

不超过人民币 20,000 万元（含 15,000 万元），在决议有效期内可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。

（五）决议有效期

自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险及控制措施

（一）投资风险

尽管计划投资的理财产品或结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，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影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，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。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

三、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,960,497,669.74	1,982,162,519.38
负债总额	794,529,117.74	790,283,186.80
净资产	1,165,968,552.00	1,191,879,332.58
经营活动产生的现金流量净额	104,966,819.34	-53,634,995.93

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

四、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2022 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款。

（三）独立董事意见

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日