

证券代码：605500
049

证券简称：森林包装

公告编号：2023-

森林包装集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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法律责任。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司或子公司保证在募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《森林包装集团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议案》（公告编号：2022-039）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司于2023年10月18日收回现金管理产品到期的本金及利息。具体情况如下：

金额单位：万元

受托机构	产品类型	产品名称	金额	收益起始日	收益到期日	产品期限	收益类型	获得收益金额	收益率（年化）
工商银行股份有限公司温岭支行	定期存款	可转让大额存单产品	13,900	2023年4月18日	2023年10月17日	6个月	固定收益型	212.52	3.00%

二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司近十二个月使用使用募集资金进行现金管理业务如下：

金额单位：万元

序号	受托机构	现金管理项目	投入金额	收回本金	获取收益	未收回金额
1	中国银行股份有限公司温岭支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	3,000.00	7.55	-
2	中国银行股份有限公司温岭支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	3,000.00	1.77	-
3	中国工商银行股份有限公司温岭支行	定期存款型产品	13,900.00	13,900.00	212.52	-
	合计		19,900.00	19,900.00	221.84	

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2023年10月20日