

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-023

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，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，单笔投资产品期限不超过3年；
- 投资金额：**拟使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用；
- 履行的审议程序：**公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

### 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所需资金并确保资金安全的前提下，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）投资额度

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。

## （三）资金来源

公司及全资子公司闲置自有资金。

## （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、中低风险的投资产品，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，单笔投资产品期限不超过 3 年。

## （五）投资决议有效期

自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

## （六）实施方式

董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

## 二、风险及控制措施

### （一）投资风险

尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，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

1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，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。

2、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。

3、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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

### 三、对公司的影响

#### （一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	2,042,882,148.49	2,060,517,499.20
负债总额	827,365,223.33	823,952,983.77
净资产	1,215,516,925.16	1,236,564,515.43
经营活动产生的现金流量净额	194,196,180.49	4,617,978.95

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 39.99%，公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

#### （二）对公司的影响

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。

#### （三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

### 四、决策履行程序及监事会意见

#### （一）决策程序

2024 年 6 月 4 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 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。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财

务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，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，单笔投资产品期限不超过 3 年。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日