

浙江众成包装材料股份有限公司

关于 2020 年度使用自有资金投资低风险理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年度使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币七亿元额度的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一期间内的理财产品余额合计不高于人民币7亿元。单个理财产品的投资期限不超过一年。授权经营管理层在自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项需经2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，维护全体股东的利益，在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置资金进行低风险的理财产品投资，提高资产回报率，增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

公司及控股子公司用于低风险理财产品投资的资金为公司及控股子公司的闲置自有资金。目前公司总现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

公司及控股子公司2020年度内拟使用不超过人民币七亿元额度的自有闲置

资金进行低风险的理财产品投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，即银行等各类金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款等。公司及控股子公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限

单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、实施方式

授权经营管理层在自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部门负责组织实施管理。

6、前次投资理财产品信息

公司前十二个月内购买理财产品的情况详见公司定期报告。

二、投资风险分析及风险控制措施：

1、投资风险

（1）公司拟购买的标的仅限于安全性高、低风险、短期的低风险理财产品和结构性存款等，不属于高风险投资，但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据短期闲置自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适时适量的投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司制定了相关内部控制制度，对投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

（2）公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项

目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部负责对低风险投资理财产品资金的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(4) 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；

(5) 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(6) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响：

1、运用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司的主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高公司整体资金使用效率，并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见：

1、独立董事意见：

公司本次审议使用自有资金投资低风险的理财产品的决策程序符合《公司章程》以及中国证监会和深交所等有关规定，公司及控股子公司在不影响主营业务正常开展和保障投资资金安全的前提下，使用自有资金投资低风险的短期的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司利用自有资金投资低风险的理财产品，额度为不超过人民币 7 亿元。

2、监事会意见：

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，是在确保日常经营所需流动资金等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理措施，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金投资低风险的理财产品，并提请股东大会审议。

五、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十八日