

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-056

## 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。

#### 重要内容提示：

● 本次现金管理受托方：

- 1、中国建设银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“建设银行”）
- 2、中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称“中国银行”）
- 3、兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“兴业银行”）

● 投资种类：

中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。

● 投资金额：本次收回投资人民币 11,500.00 万元，其中中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款人民币 5,000.00 万元、中国银行挂钩型结构性存款人民币 5,000.00 万元、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品人民币 1,500.00 万元。

● 投资决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，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本事项出具了无异议的核查意见。

#### 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司的全资子公司台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）于 2024 年 7 月 2 日使用部分闲置募集资金投资于中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款人民币 5,000.00 万元，具体内容见公司在 2024 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《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进展公告》（公告编号：2024-041）。公司于 2024 年 10 月 8 日收回理财投资本金人民币 5,000.00 万元，收到理财收益人民币 19.38 万元。

森林造纸于 2024 年 6 月 20 日使用部分闲置募集资金投资于中国银行挂钩型结构性存款人民币 5,000.00 万元，具体内容见公司在 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《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进展公告》（公告编号：2024-038）。上述理财产品已到期，公司于 2024 年 10 月 9 日收回理财投资本金人民币 5,000.00 万元，收到理财收益人民币 37.22 万元。

森林造纸于 2024 年 7 月 23 日使用部分闲置募集资金投资于兴业银行企业金融人民币结构性存款产品人民币 3,000.00 万元，具体内容见公司在 2024 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《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进展公告》（公告编号：2024-045）。其中 2024 年 8 月 29 日到期收回投资本金人民币 1,500.00 万元，收到理财收益人民币 3.55 万元。2024 年 10 月 8 日收回投资本金人民币 1,500.00 万元，收到理财收益人民币 7.50 万元。

## 二、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

币种：人民币 金额单位：万元

| 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<br>金额 |
|--------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 银行理财产品 | 13,900.00 | 13,900.00 | 212.52 | 0            |
| 银行理财产品 | 8,500.00  | 8,500.00  | 119.62 | 0            |
| 银行理财产品 | 3,000.00  | 3,000.00  | 22.44  | 0            |
| 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21.58  | 0            |
| 银行理财产品 | 3,000.00  | 3,000.00  | 6.14   | 0            |
| 银行理财产品 | 5,000.00  | 5,000.00  | 32.45  | 0            |
| 银行理财产品 | 3,000.00  | 3,000.00  | 11.05  | 0            |

|                              |          |          |           |          |
|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 银行理财产品                       | 5,000.00 | 5,000.00 | 19.38     |          |
| 银行理财产品                       | 5,000.00 | 5,000.00 | 37.22     |          |
| 银行理财产品                       | 4,000.00 |          |           | 4,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额            |          |          | 15,000.00 |          |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |          |          | 6.11      |          |
| 最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）  |          |          | 3.07      |          |
| 目前已使用的现金管理额度                 |          |          | 4,000.00  |          |
| 尚未使用的现金管理额度                  |          |          | 16,000.00 |          |
| 总现金管理额度                      |          |          | 20,000.00 |          |

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日