

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2019-074

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行
- 本次委托理财金额：12,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 19233150
- 委托理财期限：2019 年 12 月 2 日-2020 年 3 月 3 日
- 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议，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》，同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用最高额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见 2019 年 8 月 31 日披露的《浙江荣晟环保纸业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公告》（公告编号：2019-063））。

一、本次理财的概况

（一）委托理财目的

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

(二) 资金来源

1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

(1) 首次公开发行股票募集资金

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3105号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）31,680,000股，发行价格为每股10.44元，募集资金总额为人民币330,739,200.00元，募集资金净额为人民币294,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10008号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年11月30日，首发募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	29,480.00	29,480.00	28,323.04

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额33,000万元可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除承销保荐费用后，募集资金326,000,000.00元；扣除其他发行费用后，募集资金净额为324,236,792.45元。该项募集资金于2019年7月29日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2019]ZF10622号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年11月30日，可转债募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目	30,000.00	22,000.00	2,342.47

绿色节能升级改造项 目	12,000.00	11,000.00	5,113.32
合计	42,000.00	33,000.00	7,455.79

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
华夏银行股份 有限公司嘉兴 平湖支行	结构性存款	慧盈人民币单 位结构性存款 产品 19233150	12,000	3.95%-4.05%	119.47-122.50
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
92 天	保本浮动收益 型存款产品	/	/	/	/

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、2019 年 11 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金向华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行购买了 12,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 19233150

(2) 产品挂钩标的：上海期货交易所黄金期货价格 AU2006

(3) 产品收益类型：保本浮动收益型存款产品

(4) 产品期限：92 天

(5) 成立日：2019 年 12 月 2 日

(6) 结算日：2020 年 2 月 28 日

(7) 到期日：2020 年 3 月 3 日

(9) 观察期：从成立日起至结算日的每个交易日，包含首尾两日。

(10) 预期年化收益率：根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 3.95% 至 4.05% 之间；若挂钩标的结算价格小于执行价格，则预期年化收益率=3.95%，若挂钩标的结算价格大于执行价格，则预期年化收益率=4.05%，

(11) 预期收益计算方法：预期收益=存款本金*预期年化收益率*产品期限/365。

(二) 委托理财的资金投向

本产品讲资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交易，以控制市场风险。

(三) 本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 12,000 万元，上述现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的交易对方华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行为公司的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600015）的全国性股份制商业银行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,433,506,934.40	1,834,539,385.79
负债总额	199,673,516.39	406,927,673.58
净资产	1,233,833,418.01	1,427,611,712.21
项目	2018 年度	2019 年 1 月- 9 月 (未经审计)
经营性活动现金流净额	331,994,752.55	354,568,865.83

(二) 截至 2019 年 9 月 30 日, 公司货币资金为 69,853.78 万元, 本次委托理财支付金额为 12,000.00 万元, 占最近一期期末货币资金的 17.18%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理, 是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司募集资金项目的正常建设, 亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高募集资金使用效率, 增加资金收益, 为公司和股东获取更多的投资回报。

(三) 根据最新会计准则, 公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”, 其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型存款产品, 但由于各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等)的存在, 不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议, 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》, 同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下, 使用最高额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于投资保本型理财产品、

结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见同日披露的《浙江荣晟环保纸业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公告》（公告编号：2019-063））。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	42.59	
2	银行理财产品	1,400.00		/	1,400.00
3	银行理财产品	10,000.00		/	10,000.00
4	银行理财产品	12,000.00		/	12,000.00
合计		25,200.00	1,800.00	42.59	23,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				12,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.20	
目前已使用的理财额度				23,400.00	
尚未使用的理财额度				4,600.00	
总理财额度				28,000.00	

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2019年12月4日