

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2019-080

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**  
**关于子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存款到期**  
**赎回并继续购买结构性存款的公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 委托理财受托方：交通银行嘉兴平湖支行
- 本次委托理财金额：1,500 万元人民币
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）
- 委托理财期限：2019 年 12 月 23 日-2020 年 3 月 23 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 3 月 7 日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，期限自公司董事会、监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。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事宜。（详见 2019 年 3 月 9 日《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

**一、本次委托理财到期赎回的情况**

2019 年 8 月 14 日，公司控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司（以下简称“荣晟实业”）使用部分闲置自有资金人民币 890 万元购买了交通银行蕴通财富

定期型结构性存款（期限结构型）产品，到期日为 2019 年 12 月 20 日。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的实施进展公告》（公告编号：2019-058）。

公司已于 2019 年 12 月 20 日赎回该理财产品，收回本金人民币 890 万元，并获得理财收益人民币 113,676.16 元。

## 二、本次理财的概况

### （一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及控股子公司通过利用闲置自有资金进行适度的委托理财，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### （二）资金来源

本次委托理财资金来源为控股子公司闲置自有资金。

### （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）
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	1,500	1.35%-3.8%	5.05-14.21
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
91 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、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

2019年12月20日，荣晟实业使用部分闲置自有资金向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行购买了1,500万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（汇率挂钩看涨）

（2）产品挂钩标的：EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）

（3）产品收益类型：保本浮动收益型存款产品

（4）产品期限：91天

（5）成立日：2019年12月23日

（6）到期日：2020年3月23日

（7）到账日：产品到期日当日。

（8）汇率观察日：2020年3月18日，如遇节假日，则取上一个工作日挂钩标的数值。汇率观察工作日历：纽约及北京的共同工作日，纽约或北京的非工作日均不作为汇率观察日。

（9）收益计算方式：本金\*实际年化收益率\*实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

#### （二）委托理财的资金投向

本产品将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）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。

#### 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，交通银行股份有限公司为已上市金融机构（证券代码：601328）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，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。

#### 五、对上市公司的影响

##### （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1,500.00万元，占最近一期期末货币资金的2.15%。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，公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（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”。

## 六、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(包括但不限于政策风险、流动性风险、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、提前解除产品协议等风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2019年3月7日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过2,000万元(含2,000万元)的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,期限自公司董事会、监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。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事宜。(详见2019年3月9日《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-015))。公司独立董事和监事会对该议案均发表了明确的同意意见。

## 八、截至本公告日,公司及其子公司最近十二个月使用自有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	1,700.00	1,700.00	29.41	
2	银行理财产品	1,870.00	1,870.00	6.19	
3	银行理财产品	890.00	890.00	11.37	
4	银行理财产品	1,500.00			1,500.00
	合计	5,960.00	4,460.00	46.97	1,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				1,870.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.52	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.23
目前已使用的理财额度	1,500.00
尚未使用的理财额度	500.00
总理财额度	2,000.00

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24日