

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2020-102

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有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：

- 委托理财托管方：兴业银行股份有限公司
- 委托理财管理方：华福证券有限责任公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：华福证券-安益 1 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：每 14 个自然日开放一次
- 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 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司分别于 2020 年 6 月 9 日、2020 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加闲置自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度保持人民币 38,000 万元不变，在上述额度和期限内，

资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

### （二）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

管理人名称	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)
华福证券有限责任公司	集合资产管理计划	华福证券-安益1号集合资产管理计划	5000	/	/
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
每 14 个自然日 开放一次	非保本浮动收 益型	/	/	/	/

### （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。

## 二、本次委托理财的基本情况

### （一）委托理财合同主要条款

2020年11月6日，公司使用部分闲置自有资金人民币5,000万元购买了华福证券有限责任公司的理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：华福证券-安益1号集合资产管理计划
- 2、类别：固定收益类集合资产管理计划
- 3、产品期限：每14个自然日开放一次
- 4、管理人：华福证券有限责任公司
- 5、托管人：兴业银行股份有限公司
- 6、产品风险等级：中低风险
- 7、存续期限：自成立之日起10年
- 8、运作方式：本集合计划采用定期开放的运作方式
- 9、是否要求履约担保：否

截至本公告日，公司使用闲置自有资金对该理财产品的认购总额为10,000万元。为保证公司自有资金的流动性及收益率，公司将根据内部正常经营的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且使用闲置自有资金对该理财产品的认购余额不超过10,000万元时，公司将不另行公告。

## （二）委托理财的资金投向

本产品主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于80%，包括如下：

1、银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。

2、现金管理类资产：包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金。

3、特别投资：债券回购。

## （三）风险控制分析

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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、委托理财受托方的情况

管理人	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否为本次 交易专设
华福证券有 限责任公司	1988年6 月9日	黄金琳	330,000	证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管；证券公司为期货公司提供中间介绍业务	否

本次委托理财管理方为华福证券有限责任公司，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。公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

### 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	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,937,727,425.39	2,028,319,900.90
负债总额	474,689,995.71	450,571,449.12
净资产	1,463,037,429.68	1,577,748,451.78
项目	2019年度	2020年1-9月
经营性活动现金流净额	425,819,191.27	171,220,070.69

(二) 截至2020年9月30日，公司货币资金为78,658.59万元，本次委托理财支付金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金的6.36%。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”。

## 五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年3月10日、2020年4月1日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见2020年3月11日及2020年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。公司监事会和独立董事对该议案均发表了明确的同意意见。

公司分别于2020年6月9日、2020年6月30日召开了第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》，同意公司在保证

日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加闲置自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度保持人民币 38,000 万元不变，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2020 年 6 月 10 日及 2020 年 7 月 1 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-048）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。公司监事会和独立董事对该议案均发表了明确的同意意见。

#### 七、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	890.00	890.00	11.37	0
2	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	14.21	0
3	银行理财产品	500.00	500.00	4.86	0
4	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	14.70	0
5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.67	0
6	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	47.34	0
7	银行理财产品	1,600.00	/	/	1,600.00
8	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
9	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
10	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		30,990.00	14,390.00	102.15	16,600.00

最近12个月内单日最高投入金额	9000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	6.15
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.41
目前已使用的理财额度	16,600.00
尚未使用的理财额度	21,400.00
总理财额度	38,000.00

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2020年11月10日