

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-013

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：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司平湖支行
- 本次委托理财金额：1,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型 2021 年第 024 期 H 款
- 委托理财期限：2021 年 2 月 4 日-2021 年 11 月 8 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 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)
中国工商银行股份有限公司平湖支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 024 期 H 款	1,000	1.50%-3.73%	11.38-28.31
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
277 天	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

2021年2月2日，公司使用部分自有资金向中国工商银行股份有限公司平湖支行购买了1,000万元的结构性存款理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第024期H款

2、产品代码：21ZH024H

3、产品收益类型：保本浮动收益型

4、产品期限：277天

5、收益率范围：1.50%-3.73%（年率）

6、起始日：2021年2月4日

7、到期日：2021年11月8日

8、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

9、观察期：2021年2月4日（含）-2021年11月4日（含），观察期总天数为274天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

10、预期年化收益率： $1.50\% + 2.23\% \times N/M$ ，1.50%，2.23%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率3.73%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

11、预期收益计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

（二）委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

（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 usage 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

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司平湖支行，中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601398），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	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总计为1,000万元，占最近一期期末货币资金的1.27%。公司不存在负有大量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

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险等）的存在，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

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	1,500.00	1,500.00	14.21	0
2	银行理财产品	500.00	500.00	4.86	0
3	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	14.70	0
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.67	0
5	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	47.34	0
6	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	12.24	0
7	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
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	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		31,100.00	15,100.00	103.02	16,000.00

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	16,000.00
尚未使用的理财额度	22,000.00
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

2021年2月3日