

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-012

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：中国工商银行股份有限公司平湖支行
- 本次委托理财金额：9,000 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“公司”或“荣晟环保”）于 2020 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益，同意公司在不影响募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过 2 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 2020 年 8 月 29 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：2020-077））。

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

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。

（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）
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	9,000	1.50%-3.73%	102.45-254.76
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、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

2021年2月2日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司平湖支行购买了9,000万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）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度总计为人民币 9,000 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9,000万元,占最近一期期末货币资金的11.44%。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、保荐机构意见

公司于2020年8月28日召开了第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加投资收益,保证公司及股东利益,同意公司在不影响募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过2亿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2020年8月29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:2020-077))。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	1,400.00	1,400.00	13.61	0
2	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	122.50	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.84	0
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	96.41	0
5	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	76.54	0
6	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	13.53	0
7	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	86.07	0
8	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	29.94	0
9	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	30.11	0
10	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	11.48	0
11	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	44.92	0
12	银行理财产品	4,950.00	/	/	4,950.00
13	银行理财产品	5,050.00	/	/	5,050.00
14	银行理财产品	9,000.00	/	/	9,000.00
合计		94,300.00	75,300.00	572.95	19,000.00
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 (%)				8.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.30	
目前已使用的理财额度				19,000.00	
尚未使用的理财额度				1,000.00	
总理财额度				20,000.00	

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