

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-066

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用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：

- 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）；首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）；
- 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；首创证券创惠8号灵活优选集合资产管理计划；
- 现金管理金额：共计15,000万元；
- 现金管理期限：不超过12个月
- 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

| 产品提供方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品期限 | 预计年化 收益率 | 收益类型 | 是否构成 关联交易 |
|-------|--------|----------------------|------------|---------|-------------|---------|--------------|
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | 37-38 天 | 1.5%-2.5% | 保本浮动收益型 | 否 |
| 首创证券 | 券商理财产品 | 首创证券创惠8号灵活优选集合资产管理计划 | 3,000 | 每周可赎回 | 3.2% | 固定收益类 | 否 |

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款

- （1）产品期限：37-38 天
- （2）产品类型：保本浮动收益型
- （3）起息日：2023 年 11 月 21 日-2023 年 11 月 22 日
- （4）到期日：2023 年 12 月 29 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。
- （5）观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 www.sge.com.cn。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX/ SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）

观察标的工作日：上海黄金交易所之交易日。

观察日：2023 年 12 月 26 日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标

的工作日)

观察日价格：观察日之观察标的价格。

参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。

(6) 收益计算方式：产品收益=本金金额*(固定收益率+浮动收益率)*产品存续天数/365

固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=1.5%/年。

浮动收益=本金金额*浮动收益率*产品存续天数/365

若观察日价格大于等于(参考价格*89.50%)，则浮动收益率=1%/年；若观察日价格小于(参考价格*89.50%)，则浮动收益率为零。

2、首创证券创惠 8 号灵活优选集合资产管理计划

(1) 投资期限：不超过 12 个月，每周可赎回

(2) 产品类型：固定收益类集合资产管理计划

(3) 运作方式：开放式

(4) 主要投资方向：主要投资于固定收益类、现金类等银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、交易商协会发行的标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。

(5) 产品风险等级：本集合资产管理计划的风险等级为 R2 (中低风险)

(6) 风险收益特征：本集合资产管理计划为固定收益类产品，其长期平均风险和收益率低于混合型产品、股票型产品。

(二) 风险控制分析

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，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。公司将继续及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，以保证资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方兴业银行股份有限公司、首创证券股份有限公司为上海

证券交易所上市公司（公司代码分别为 601166、601136），与本公司、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

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

| 项 目 | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) | 2023 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 2,007,660,704.19 | 2,080,794,402.06 |
| 负债总额 | 823,465,211.36 | 869,942,188.72 |
| 净资产 | 1,184,195,492.83 | 1,210,852,213.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,426,207.67 | 88,693,288.63 |

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常运行。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款。

（三）独立董事意见

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

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 | 5,000 | 5,000 | 136.04 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 46.34 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 93.35 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 30.68 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 24.98 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 16.00 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.00 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 29.26 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 80.8 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | — | — | 5,000 |
| 11 | 银行理财产品 | 12,000 | — | — | 12,000 |
| 12 | 券商理财产品 | 3,000 | — | — | 3,000 |
| 13 | 合计 | 56,000 | 36,000 | 464.44 | 20,000 |
| 14 | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 21,000 |
| 15 | 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 17.73 |
| 16 | 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 7.17 |
| 17 | 目前已使用的理财额度 | | | | 20,000 |
| 18 | 尚未使用的理财额度 | | | | 5,000 |

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年11月22日