

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购买理财产品的公告

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：

- 本次委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，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；
- 委托理财期限：不超过12个月；
- 履行的审议程序：公司于2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，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。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（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，对公司部分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

本次购买理财产品的资金全部来源于闲置自有资金

（三）投资额度

不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），在决议有效期内可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司拟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，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（五）决议有效期

决议有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关事宜。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、风险及控制措施

（一）投资风险

尽管计划投资的理财产品属于较低风险投资品种，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。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的理财产品，严格按照有关规定对使用闲置自有资金购买理财产品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，保证资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日、 (未经审计)
资产总额	1,116,527,226.92	1,298,883,958.91
负债总额	122,555,097.07	243,916,314.18
净资产	993,972,129.85	1,054,967,644.73
经营活动产生的现金净流量	23,626,482.17	44,973,476.68

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。公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品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发展。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。

四、决策履行程序及独立董事意见

2020年6月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，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使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年6月29日