

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于2017年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-004）。

一、现金管理的相关情况

（一）宁波银行智能定期理财4号

2017年7月11日，公司全资子公司苏州昆迅包装技术有限公司以暂时闲置募集资金合计13,000万元向宁波银行股份有限公司深圳分行（以

下简称“宁波银行”)认购该行发行的智能定期理财4号(产品代码:600004),具体情况如下:

- 1、银行名称:宁波银行股份有限公司深圳分行
- 2、产品名称:智能定期理财4号(产品代码:600004)
- 3、投资及收益币种:人民币
- 4、产品类型:保本浮动收益型
- 5、产品期限:90天
- 6、收益起计日:2017年7月12日
- 7、预期投资收益率:4.2%(年化收益)
- 8、投资总额:13,000万元
- 9、资金来源:暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系

(二) 汇丰银行人民币结构性投资业务

2017年7月11日,公司全资子公司亳州市裕同印刷包装有限公司以暂时闲置募集资金合计2,000万元向汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰银行”)认购该行发行的人民币结构性投资业务,具体情况如下:

- 1、银行名称:汇丰银行(中国)有限公司
- 2、产品名称:人民币结构性投资业务
- 3、投资及收益币种:人民币

- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、产品期限：92天
- 6、收益起计日：2017年7月12日
- 7、预期投资收益率：3.33%（年化收益）
- 8、投资总额：2,000万元
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与汇丰银行无关联关系

二、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种，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风险。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

如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；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、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；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	预计年化收益率	购买日	产品期限	履行情况
1	平安银行深圳南海支行	卓越计划滚动型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	22,000	首期 3.1%（年化收益）	2017年 3月2日	7天滚动（在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止）	已全部赎回，获得理财收益1,242,547.95元
2	平安银行深圳南海支行	卓越计划滚动型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	22,000	首期 3.7%（年化收益）	2017年 5月4日	90天滚动（在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止）	履行中

3	中国光大银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款业务	保本固定收益型	1,000	4.3% (年化收益)	2017年5月31日	90天	履行中
4	汇丰银行(中国)有限公司	人民币结构性投资业务	保本浮动收益型	4,000	3.5% (年化收益)	2017年6月1日	3个月	履行中
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	2,000	3.1% (年化收益)	2017年6月2日	91天投资周期 (在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止)	履行中
6	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款稳健型870154号产品	保本浮动收益型	15,000	3.7% (年化收益)	2017年6月8日	32天	已全部赎回, 获得理财收益486,575.34元
7	汇丰银行(中国)有限公司	人民币结构性投资业务	保本浮动收益型	6,000	2.9% (年化收益)	2017年6月8日	32天	已全部赎回, 获得理财收益154,666.67元

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见, 详见公司于2017年1月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-004)。

六、备查文件

1. 深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第三次会议决议；
2. 宁波银行启盈智能定期理财4号产品说明书；
3. 汇丰银行人民币结构性投资业务确认函。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十三日