

股票代码：002831

股票简称：裕同科技

公告编号：2021-031

## 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2021年4月26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至2022年6月30日。现将具体情况公告如下：

### 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技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〕2964号文）核准，公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，共计募集资金140,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28号）。

### 二、募集资金使用情况

根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（单位：万元）：

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 (截止 2020 年 12 月 31 日,  
单位: 万元)

| 项目名称                                  | 总投资额      | 募集资金拟投入金额  | 调整后投资总额                | 募集资金实际投入金额<br>(含自有资金预先投入) | 2020 年 12 月 31 日募集资金尚未投入金额 |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目                     | 60,000.00 | 56,152.03  | 56,152.03              | 9,262.11                  | 46,889.92                  |
| 许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目                      | 25,000.00 | 25,000.00  | 25,000.00              | 8,067.33                  | 16,932.67                  |
| 裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目    | 12,650.00 | 12,260.00  | 12,260.00              | 9,050.12                  | 3,209.88                   |
| 裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目 | 5,100.00  | 4,590.00   | 4,590.00               | 3,323.19                  | 1,266.81                   |
| 补充流动资金项目                              | 41,997.97 | 41,997.97  | 40,830.99 <sup>①</sup> | 41,068.54                 | 0                          |
| 小计                                    |           | 140,000.00 | 138,833.02             | 70,771.29                 | 68,299.28                  |

注①: 扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。

三、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                  | 进展情况                        |
|----|------------|---------|---------|-----------|---------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1  | 宁波银行深圳分行   | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000     | 3.5%    | 2020年4月7日  | 2020年4月9日-2020年7月9日   | 已全部赎回, 获得理财收益 436,301.37元   |
| 2  | 民生银行深圳分行   | 结构性存款   | 保证收益型   | 10,000    | 3.7%    | 2020年4月10日 | 2020年4月10日-2020年7月29日 | 已全部赎回, 获得理财收益 1,115,068.49元 |
| 3  | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款    | 保证收益型   | 1,000     | 3.4%    | 2020年4月14日 | 2020年4月14日-2020年5月14日 | 已全部赎回, 获得理财收益 27,945.21元    |
| 4  | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款    | 保证收益型   | 2,000     | 4%      | 2020年4月14日 | 2020年4月14日-2020年7月14日 | 已全部赎回, 获得理财收益 199,452.05元   |
| 5  | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款    | 保证收益型   | 4,000     | 4%      | 2020年4月14日 | 2020年4月14日-2020年7月14日 | 已全部赎回, 获得理财收益 398,904.11元   |

|    |                    |                                   |                 |        |       |                |                           |                                   |
|----|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 6  | 平安银行<br>深圳南海<br>支行 | 对公结构性<br>存款（保本<br>100%挂钩<br>利率）产品 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 19,000 | 3.65% | 2020年4<br>月14日 | 2020年4月14日<br>-2020年7月14日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>1,729,000元    |
| 7  | 浦发银行<br>深圳分行       | 对公结构性<br>存款                       | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 3.50% | 2020年5<br>月8日  | 2020年5月8日-2020<br>年8月6日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>432,638.89元   |
| 8  | 浦发银行<br>深圳分行       | 对公结构性<br>存款                       | 保本浮<br>动收益<br>型 | 12,000 | 3.45% | 2020年5<br>月8日  | 2020年5月8日-2020<br>年11月4日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>2,035,500元    |
| 9  | 中国银行<br>深圳福永<br>支行 | 挂钩型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 10,000 | 3.30% | 2020年5<br>月11日 | 2020年5月11日<br>-2020年6月12日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>289,315.07元   |
| 10 | 中国银行<br>深圳福永<br>支行 | 挂钩型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 10,000 | 3.40% | 2020年5<br>月11日 | 2020年5月11日<br>-2020年7月10日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>558,904.11元   |
| 11 | 中国银行<br>深圳福永<br>支行 | 挂钩型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 12,000 | 3.60% | 2020年5<br>月11日 | 2020年5月11日<br>-2020年8月11日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>1,088,876.71元 |
| 12 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行 | 定期型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 3.33% | 2020年5<br>月9日  | 2020年5月9日-2020<br>年6月10日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>136,849.32元   |
| 13 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行 | 定期型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 3.40% | 2020年<br>5月9日  | 2020年5月9日-2020<br>年7月13日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>293,424.66元   |
| 14 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行 | 定期型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 3.50% | 2020年<br>5月9日  | 2020年5月9日-2020<br>年8月13日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>450,684.93元   |
| 15 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行 | 定期型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 6,000  | 3.56% | 2020年<br>5月9日  | 2020年5月9日-2020<br>年9月8日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>702,246.58元   |
| 16 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行 | 定期型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 10,000 | 3.60% | 2020年<br>5月9日  | 2020年5月9日-2020<br>年10月9日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>1,489,315.07元 |
| 17 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行 | 定期型结构<br>性存款                      | 保本浮<br>动收益<br>型 | 14,000 | 3.63% | 2020年<br>5月9日  | 2020年5月9日-2020<br>年11月12日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>2,575,808.22元 |
| 18 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行 | 智能存款                              | 保证收<br>益型       | 500    | 4.0%  | 2020年5<br>月15日 | 2020年5月15日<br>-2020年8月14日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>49,863.01元    |

|    |                              |              |                 |        |       |                        |                             |                                  |
|----|------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 19 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行           | 定期型结构<br>性存款 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 3.25% | 2020年6<br>月12日         | 2020年6月15日<br>-2020年9月16日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>414,041.10 元 |
| 20 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 2,000  | 3.9%  | 2020年7<br>月15日         | 2020年7月15日<br>-2020年10月15日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>196,602.74 元 |
| 21 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 4,000  | 3.45% | 2020年7<br>月16日         | 2020年7月16日<br>-2020年8月17日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>120,986.30 元 |
| 22 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 19,800 | 3.45% | 2020年7<br>月16日         | 2020年7月16日<br>-2020年8月17日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>598,882.19 元 |
| 23 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行           | 定期型结构<br>性存款 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 3.01% | 2020年7<br>月15日         | 2020年7月15日<br>-2020年10月16日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>383,465.75 元 |
| 24 | 浦发银行<br>深圳分行                 | 对公结构性<br>存款  | 保本浮<br>动收益<br>型 | 4,000  | 3.00% | 2020年8<br>月11日         | 2020年8月11日<br>-2020年11月8日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>296,666.67 元 |
| 25 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 6,000  | 3.95% | 2020 年<br>8 月 17<br>日  | 2020年8月17日<br>-2020年11月17日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>597,369.86 元 |
| 26 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 6,000  | 3.95% | 2020 年<br>9 月 8 日      | 2020年9月8日 -2020<br>年12月8日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>590,876.71 元 |
| 27 | 交通银行<br>深圳南山<br>支行           | 定期型结构<br>性存款 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 6,000  | 2.8%  | 2020年9<br>月17日         | 2020年9月18日<br>-2020年12月21日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>432,657.53 元 |
| 28 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 10,000 | 3.95% | 2020 年<br>10 月 9<br>日  | 2020年10月9日<br>-2021年1月8日    | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>984,794.52 元 |
| 29 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 5,000  | 3.95% | 2020 年<br>10 月 16<br>日 | 2020年10月16日<br>-2021年1月15日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>492,397.26 元 |
| 30 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 500    | 3.45% | 2020 年<br>10 月 19<br>日 | 2020年10月19日<br>-2020年11月19日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>14,650.68 元  |
| 31 | 广东华兴<br>银行深圳<br>分行           | 智能存款         | 保证收<br>益型       | 1,000  | 3.95% | 2020 年<br>10 月 19<br>日 | 2020年10月16日<br>-2021年1月19日  | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>99,561.64 元  |
| 32 | 交通银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>南山支行 | 定期型结构<br>性存款 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 10,000 | 2.95% | 2020年<br>11月9日         | 2020年11月11日<br>-2021年3月1日   | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>889,041.10 元 |
| 33 | 浦发银行<br>深圳分行                 | 对公结构性<br>存款  | 保本浮<br>动收益      | 5,500  | 2.55% | 2020年<br>11月11         | 2020年11月11日<br>-2020年12月11日 | 已全部赎回，<br>获得理财收益<br>116,875 元    |

|    |                    |          | 型       |        |       | 日           |                         |                           |
|----|--------------------|----------|---------|--------|-------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 34 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行   | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 2.82% | 2020年11月13日 | 2020年11月16日-2021年2月18日  | 已全部赎回，获得理财收益1,016,745.21元 |
| 35 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行   | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500  | 2.70% | 2020年11月19日 | 2020年11月20日-2020年12月21日 | 已全部赎回，获得理财收益126,123.29元   |
| 36 | 广东华兴银行深圳分行         | 智能存款     | 保证收益型   | 500    | 3.45% | 2020年11月19日 | 2020年11月19日-2020年12月21日 | 已全部赎回，获得理财收益15,123.29元    |
| 37 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行   | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2.80% | 2020年12月10日 | 2020年12月10日-2021年3月15日  | 已全部赎回，获得理财收益437,260.27元   |
| 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 对公结构性存款  | 保本浮动收益型 | 5,500  | 2.80% | 2020年12月14日 | 2020年12月14日-2021年3月15日  | 已全部赎回，获得理财收益389,277.78元   |
| 39 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行   | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,500 | 2.85% | 2020年12月23日 | 2020年12月23日-2021年3月29日  | 已全部赎回，获得理财收益862,027.40元   |
| 40 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行   | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000  | 3.15% | 2021年1月11日  | 2021年1月11日-2021年4月14日   | 已全部赎回，获得理财收益722,342.47元   |
| 41 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行   | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 3.15% | 2021年1月18日  | 2021年1月18日-2021年4月21日   | 履行中                       |
| 42 | 广东华兴银行深圳分行         | 智能存款     | 保证收益型   | 500    | 3.95% | 2021年1月19日  | 2021年1月19日-2021年4月19日   | 履行中                       |
| 43 | 广东华兴银行深圳分行         | 智能存款     | 保证收益型   | 11,500 | 3.95% | 2021年2月18日  | 2021年2月18日-2021年5月18日   | 履行中                       |
| 44 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 对公结构性存款  | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2.80% | 2021年3月2日   | 2021年3月2日-2021年5月31日    | 履行中                       |
| 45 | 上海浦东发展银行           | 对公结构性    | 保本浮动收益  | 5,500  | 2.80% | 2021年3      | 2021年3月16日              | 履行中                       |

|    |                  |          |         |        |       |            |                       |     |
|----|------------------|----------|---------|--------|-------|------------|-----------------------|-----|
|    | 股份有限公司深圳分行       | 存款       | 型       |        |       | 月16日       | -2021年6月15日           |     |
| 46 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000  | 3.20% | 2021年3月17日 | 2021年3月17日-2021年6月28日 | 履行中 |
| 47 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2.95% | 2021年4月1日  | 2021年4月1日-2021年5月6日   | 履行中 |
| 48 | 广东华兴银行深圳分行       | 智能存款     | 保证收益型   | 9,000  | 3.80% | 2021年4月14日 | 2021年4月14日-2021年6月28日 | 履行中 |

#### 四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

##### （一）投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、期限不超过一年的商业银行等金融机构产品（即购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品）。投资的产品必须符合：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

##### （二）额度与额度有效期

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 60,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不

同期限的保本理财产品。

募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

### （三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。

## 五、对公司的影响

公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度，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，本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度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。

## 六、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司投资的理财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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（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、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

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

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。

### **七、独立董事意见**

公司独立董事发表独立意见如下：公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过 60,000 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，有效期限为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

### **八、监事会意见**

公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。同意公司使用总额不超过 60,000 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，有效期限为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

### **九、保荐机构核查意见**

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履

行了必要的内部审批程序。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。

因此，中信证券股份有限公司对公司本次使用总额不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

#### 十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于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核查意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日