

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-025

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：重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）；
- 现金管理产品名称：重庆银行单位大额存单；
- 现金管理金额：共计15,000万元；
- 现金管理期限：2年；
- 履行的审议程序：公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万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所需资金并确保资金安全的前提下，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）投资金额

本次现金管理的投资总额为 15,000 万元人民币。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

### （四）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
重庆银行	银行大额存单	重庆银行单位大额存单	15,000	2年	2.8%	保本保收益型	否

### （五）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、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。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）产品名称：重庆银行单位大额存单
- （2）产品期限：2年
- （3）产品类型：保本保收益型
- （4）起息日：2024年6月6日
- （5）到期日：2026年6月6日
- （6）预计年化收益率：2.8%

### （二）风险控制分析

（1）公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，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。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）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

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。

(4) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

### 三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司（公司代码为 601963.SH、01963.HK），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

(一) 公司最近一年一期主要财务数据

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	2,042,882,148.49	2,060,517,499.20
负债总额	827,365,223.33	823,952,983.77
净资产	1,215,516,925.16	1,236,564,515.43
经营活动产生的现金流量净额	194,196,180.49	4,617,978.95

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 39.99%，公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 对公司的影响

公司本次拟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。

(三) 会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司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，具体以年度审计结果为准。

### 五、风险提示

本次投资的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，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意见

### （一）决策程序

2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万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。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年。

## 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	10,000	10,000	80.84	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	46.32	0
8	银行理财产品	12,000	12,000	31.10	0
9	券商理财产品	3,000	—	—	3,000

10	银行理财产品	5,000	5,000	9.00	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	40.93	0
12	银行理财产品	17,000	17,000	164.22	0
13	银行理财产品	17,000	17,000	25.82	0
14	银行大额存单	15,000	—	—	15,000
<b>15</b>	<b>合计</b>	<b>105,000</b>	<b>87,000</b>	<b>729.60</b>	<b>18,000</b>
16	最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000
17	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				20.57
18	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				17.90
19	目前已使用的理财额度				18,000
20	尚未使用的理财额度				12,000

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日