



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]237号”文核准，公司向合格投资者公开发行公司债券，共计募集资金总额为人民币150,000万元，扣除发行费用人民币1,800万元，实际募集资金净额人民币148,200万元。以上募集资金已于2016年4月13日到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具信会师报字[2016]第711103号《验资报告》予以确认。

#### 二、募集资金使用情况

公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 63,344.94 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。扣除置换的募集资金及偿还银行贷款的募集资金后，剩余未使用的募集资金为人民币 71,655.06 万元，存放于募集资金专户。根据本次募集资金投资项目的进展情况及资金使用计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

#### 三、闲置募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

##### 1. 资金来源及额度



自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度在授权期限内可循环使用。

## 2. 投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为商业银行，投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：

- （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。

## 3. 实施方式

授权公司财务负责人在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

## 4. 信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，做好相关信息披露工作。

## 四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的短期理财产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。公司拟采取以下措施控制投资风险：

1. 公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2. 公司实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估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，合理管控投资风险。
3. 使用闲置募集资金近进行现金管理的审批严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等规定履行审批程序；
4. 公司审计管理部门负责对本次使用闲置募集资金进行现金管理情况进行审计与监督；
5. 公司独立董事、监事会有权对本次闲置募集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。

## 五、对公司经营的影响

公司在不影响募集资金项目建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

## 六、独立董事、监事会出具的意见

### 1. 独立董事意见

经审核，认为：公司在遵守《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及不影响公司正常生产经营资金需求和募集资金投资项目正常进程的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，可获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

### 2. 监事会意见

本次公司使用不超过 7 亿元（含 7 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会颁布的《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合广大投资者利益。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

## 七、备查文件

1. 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2016 年第三次会议决议；
2. 奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会 2016 年第二次会议决议；
3. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。



证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2016—临 037 号

---

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日