

深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，拟将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元，投资品种与第三届董事会第三十二次会议批准使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自公司本次董事会批准通过之日起至2021年6月30日，现将具体情况公告如下：

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，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，公司于2020年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《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45,000万元（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2021年6月30日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额138,833.02万元，结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，公司拟将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元，投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021

年6月30日。现将具体情况报告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

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首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00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[2016]3-168号）。

二、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）。

三、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）首次公开发行股票募集资金使用情况（截止2019年12月31日）

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	2019年12月31日募集资金尚未投入金额
高端印刷包装产品生产基地项目	34,082.40	28,128.66	28,128.66	28,128.66	0
苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目	18,801.00	18,801.00	4,292.38	0	4,292.38

成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目	14,508.62	-	14,508.62	9,239.02	5,269.60
裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目	44,651.88	44,651.88	44,651.88	23,755.40	20,896.48
亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目	19,717.55	19,717.55	19,717.55	6,430.91	13,286.64
信息化系统升级改造项目	4,603.00	4,603.00	4,603.00	4,695.77	-92.77 ^①
裕同印刷包装工程技术研发中心	6,067.25	6,067.25	6,067.25	6,154.13	-86.88 ^①
按募集资金使用计划补充流动资金		16,950.55	16,950.55	17,092.74	-142.19 ^①
小计	127,923.08	138,919.89	138,919.89	95,496.63	43,423.26

注：①上述尚未投入金额为负数的原因为：实际投入金额包含利息等，导致实际投入金额大于拟投入金额。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况(截止 2020 年 4 月 14 日)

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(含自有资金预先投入)	2020年4月14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	6,122.75	50,029.28
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	6,411.41	18,588.59
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	8,389.94	3,870.06
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	2,001.72	2,588.28
补充流动资金项目	41,997.97	41,997.97	40,830.99 ^①	0	40,830.99
小计		140,000.00	138,833.02	22,925.81	115,907.21

注①：扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。

四、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(截止 2020 年 3

月 31 日)

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	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	9,000	3.75%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年2月15日	已全部赎回, 获得理财收益286,643.84元
2	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	14,000	4.15%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年4月16日	已全部赎回, 获得理财收益1,448,520.54元
3	宁波银行深圳分行	单位结构性存款890439	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2019年1月16日	2019年1月16日-2019年4月16日	已全部赎回, 获得理财收益468,493.15元
4	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	7,000	3.77%	2019年2月19日	2019年2月19日-2019年4月16日	已全部赎回, 获得理财收益404,887.67元
5	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	4,000	3.8%	2019年2月26日	2019年2月26日-2019年4月29日	已全部赎回, 获得理财收益258,191.78元
6	中国银行深圳福永支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	保证收益型	8,000	3.4%	2019年3月13日	2019年3月13日-2019年4月18日	已全部赎回, 获得理财收益268,273.97元
7	民生银行深圳分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.7%	2019年3月20日	2019年3月20日-2019年4月29日	已全部赎回, 获得理财收益324,383.56元
8	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	21,000	3.85%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月17日	已全部赎回, 获得理财收益2,015,712.32元
9	宁波银行深圳	定期存款	保证收益型	5,000	3.8%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月	已全部赎回, 获得理

	分行						17日	财收益 475,000元
10	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.6%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年5月20日	已全部赎回, 获得理财收益 61,150.68元
11	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	3,000	3.8%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年7月22日	已全部赎回, 获得理财收益 293,589.04元
12	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年10月21日	已全部赎回, 获得理财收益 405,479.45元
13	民生银行深圳分行	综合财富管理 服务业务	保本浮动收益型	4,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回, 获得理财收益 462,333.33元
14	民生银行深圳分行	综合财富管理 服务业务	保本浮动收益型	8,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回, 获得理财收益 924,666.67元
15	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2019年5月20日	2019年5月20日-2019年8月20日	已全部赎回, 获得理财收益 196,602.74元
16	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	18,900	3.80%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月18日	已全部赎回, 获得理财收益 1,810,257.53元
17	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.6%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月16日	已全部赎回, 获得理财收益 443,835.62元
18	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2019年7月23日	2019年7月23日-2019年9月23日	已全部赎回, 获得理财收益 125,698.63元
19	民生银行深圳	综合财富管理 服务业务	保本浮动收益	4,000	4.25%	2019年8月19日	2019年8月20日-2019年10月	已全部赎回, 获得理

	分行		型				25日	财收益 311,666.66 元
20	民生银行深圳分行	综合财富管理 服务业务	保本浮 动收益 型	8,000	4.25%	2019年8月 19日	2019年8月20 日-2019年10月 25日	已全部赎 回, 获得理 财收益 623,333.34 元
21	广东华 兴银行 深圳分 行	智能存款	保证收 益型	2,000	3.95%	2019年8月 20日	2019年8月21 日-2019年11月 21日	已全部赎 回, 获得理 财收益 199,123.29 元
22	广东华 兴银行 深圳分 行	智能存款	保证收 益型	2,000	3.90%	2019年9月 24日	2019年9月24 日-2019年12月 24日	已全部赎 回, 获得理 财收益 194,465.75 元
23	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%	2019年10月 16日	2019年10月16 日-2020年1月 15日	已全部赎 回, 获得理 财收益 436,301.37 元
24	中国银 行深圳 福永支 行	人民币按 期开放 理财产 品	保证收 益型	1,500	3.05%	2019年10月 21日	2019年10月21 日-2020年2月 10日	已全部赎 回, 获得理 财收益 140,383.56 元
25	平安银 行深圳 南海支 行	对公结构 性存款 (保本 100%挂 钩利率) 产品	保本浮 动收益 型	19,000	3.80%	2019年10月 22日	2019年10月22 日-2020年2月 10日	已全部赎 回, 获得理 财收益 2,195,671.2 3元
26	广东华 兴银行 深圳分 行	智能存款	保证收 益型	4,000	4.00%	2019年10月 29日	2019年10月29 日-2020年2月 10日	已全部赎 回, 获得理 财收益 455,890.41 元
27	民生银 行深圳 分行	结构性存款	保证收 益型	8,000	3.7%	2019年10月 29日	2019年10月29 日-2020年1月 31日	已全部赎 回, 获得理 财收益 762,301.37 元
28	广东华 兴银行 深圳分 行	智能存款	保证收 益型	2,000	4.0%	2019年11月 22日	2019年11月22 日-2020年2月 21日	已全部赎 回, 获得理 财收益 199,452.05 元

29	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	1,800	3.8%	2019年11月21日	2019年11月21日-2020年2月21日	已全部赎回, 获得理财收益172,405.48元
30	中国银行深圳福永支行	保本理财	保证收益型	1,000	3.2%	2019年12月25日	2019年12月25日-2020年4月13日	履行中
31	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2020年1月17日	2020年1月17日-2020年4月17日	已提前赎回, 获得理财收益327,945.21元
32	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.70%	2020年2月11日	2020年2月11日-2020年3月23日	已全部赎回, 获得理财收益332,493.15元
33	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.90%	2020年2月12日	2020年2月13日-2020年4月13日	履行中
34	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.60%	2020年2月14日	2020年2月14日-2020年4月13日	履行中
35	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2月24日	2020年2月24日-2020年3月24日	已全部赎回, 获得理财收益27,013.70元
36	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年4月13日	履行中
37	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	2,000	3.65%	2020年2月25日	2020年2月25日-2020年4月7日	履行中

五、本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品基本情况

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, 拟将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加 95,000 万元, 投资品种与第三届董

事会第三十二次会议批准的使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2021 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

本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度后，公司以闲置募集资金购买理财产品的最高额度不超过 95,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。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。

六、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。

七、 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。

八、 备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日