

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2020-004

## **民丰特种纸股份有限公司 关于利用闲置资金购买银行理财产品进展的补充公告**

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。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 9 日披露了《民丰特纸关于利用闲置资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：临 2020-003），现根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的相关要求，对该事项补充说明如下：

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司嘉兴分行
- 委托理财金额：3,600 万元
- 委托理财产品名称：共赢利率结构 31410 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：166 天

● 履行的审议程序：公司于 2018 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准之日起二年内使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置资金投资购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

### **一、本次委托理财概况**

#### **（一）委托理财目的**

在保障日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司谋取投资回报。

#### **（二）资金来源**

公司闲置资金。

(三) 委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行理财产品	共赢利率结构 31410 期人民币结构性存款产品	3,600	1.50%-4.27%	24.56-69.91	166 天	保本浮动收益	无	否

注：预计收益为根据预计年化收益率测算。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险,公司采取措施如下:

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3) 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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、产品名称: 共赢利率结构 31410 期人民币结构性存款产品

2、产品类型: 保本浮动收益

- 3、投资主体：民丰特种纸股份有限公司
- 4、收益计算天数：166 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
- 5、收益起计日：2020 年 1 月 3 日
- 6、到期日：2020 年 6 月 17 日
- 7、产品预期年化收益率确定方式如下：

（1）如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为 3.87%；

（2）如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.27%；

（3）如果在联系标的的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.50%。

- 8、投资金额：3,600 万元
- 9、合同签署日期：2020 年 1 月 3 日

#### （二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为中信银行的结构性存款产品。

#### （三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资中信银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中信银行股份有限公司（股票代码：601998），为上市的商业银行，相关财务指标按要求披露于上交所官方网站。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,180,811,727.03	2,203,776,990.27
负债总额	893,969,803.24	912,077,054.45
净资产	1,286,841,923.79	1,291,699,935.82
经营活动中产生的现金流量净额	98,350,300.53	34,066,665.78

截至2019年9月30日，公司货币资金为88,717,358.12元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的40.58%。公司在确保不影响公司正常生产运营的前提下，运用部分暂时闲置资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司资金正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

## 五、风险提示

本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2018年8月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准之日起二年内使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金投资购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。

## 七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	到期日
1	银行理财产品	2,500	2,500	96.08	0	2019年12月4日
2	银行理财产品	2,500	2,500	94.94	0	2019年12月11日

3	银行理财产品	3,500	-	-	3,500	2020年8月3日
4	银行理财产品	3,600	-	-	3,600	2020年6月17日
合计		12,100	5,000	191.02	7,100	-
最近12个月内单日最高投入金额				8,500		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.61		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				19.06		
目前已使用的理财额度				7,100		
尚未使用的理财额度				2,900		
总理财额度				10,000		

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2020年1月10日