证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2021-065

森林包装集团股份有限公司

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：

委托现金管理受托方：招商银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“招商银行”）

1.本次现金管理金额：1,000.00万元

产品期限：　2021年12月24日-2022年3月20日

2.本次现金管理金额：1,000.00万元

产品期限：　2021年12月24日-2022年4月3日

3.本次现金管理金额：2,000.00万元

产品期限：　2021年12月24日-2022年7月24日

履行的审议程序：公司于2021年11月19日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资子公司为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。详细内容见公司于2021年11月22日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、募集资金的基本情况：根据中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号），公司实际已发行人民币普通股 5,000 万股，每股发行价格 18.97 元，募集资金总额为人民币 94,850 万元，扣除各项发行费用人民币 5,893 万元，实际募集资金净额为人民币 88,957 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6860 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、资金来源：部分闲置的募集资金。

（三）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额（万元）	产品风险级别	增值收益率（年化）	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额（万元）	关联关系
招商银行	保本保息固定利率型	1,000	低风险	3.79%	2021 年 12 月 24 日	2022 年 3 月 20 日	到期支取本金，按月付息	8.93	无
招商银行	保本保息固定利率型	1,000	低风险	3.79%	2021 年 12 月 24 日	2022 年 4 月 3 日	到期支取本金，按月付息	10.38	无
招商银行	保本保息固定利率型	2,000	低风险	3.15%	2021 年 12 月 24 日	2022 年 7 月 24 日	到期支取本金，按月付息	36.59	无

二、本次现金管理具体情况

（一）合同主要条款

1.招商银行单位大额存单产品：

产品名称	招商银行单位大额存单 2019 年第 635 期
产品代码	CMBC20190635
产品类型	固定利率型
年化总收益率	3.79%
收益期	2021 年 12 月 24 日-2022 年 3 月 20 日期限：86 天
收益支付和认购本金返还	本大额存单产品到期，一次性支付本金；按月付息；不允许提前支取，允许赎回，允许转让

2.招商银行单位大额存单产品：

产品名称	招商银行单位大额存单 2019 年第 950 期
产品代码	CMBC20190950
产品类型	固定利率型
年化总收益率	3.79%
收益期	2021 年 12 月 24 日-2022 年 4 月 3 日期限：100 天
收益支付和认购本金返还	本大额存单产品到期，一次性支付本金；按月付息；不允许提前支取，允许赎回，允许转让

3.招商银行单位大额存单产品：

产品名称	招商银行单位大额存单 2020 年第 506 期
产品代码	CMBC20200506
产品类型	固定利率型
年化总收益率	3.15%
收益期	2021 年 12 月 24 日-2022 年 7 月 24 日期限：212 天
收益支付和认购本金返还	本大额存单产品到期，一次性支付本金；按月付息；不允许提前支取，允许赎回，允许转让

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本类存款产品，产品期限均小于 12 个月，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

三、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为招商银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额	2,479,459,319.12	2,588,452,438.09
负债总额	403,384,387.09	314,574,419.79
资产净额	2,076,074,932.03	2,273,878,018.30
经营活动产生的现金流量净额	235,588,708.66	68,166,818.69

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 4,000.00 万元。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管保本类存款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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

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
银行理财产品	20,000	20,000	348.32	0
银行理财产品	19,300	0	0	19,300
银行理财产品	1,000	0	35.64	1,000
银行理财产品	1,000	0	23.75	1,000
银行理财产品	15,000	0	0	15,000
银行理财产品	1,000	0	11.51	1,000
银行理财产品	1,000			1,000

银行理财产品	1,000			1,000
银行理财产品	2,000			2,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.63%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）				1.90%
目前已使用的现金管理额度				41,300
尚未使用的现金管理额度				3,700
总现金管理额度				45,000

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日