

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-017

江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年3月10日发出通知,于2020年3月12日以通讯方式召开,会议参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的相关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为满足公司业务发展的需要,提升公司盈利能力,同意公司在苏州设立全资子公司

苏州博信科技有限公司(暂定名,以工商部门的核定为准)。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于对外投资设立全资子公司的公告》(2020-018)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会
2020年3月13日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-018

江苏博信投资控股股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

投资标的名称:苏州博信科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门的核定为准,以下简称“博信科技”);

投资金额:人民币1000万元(注册资本);

特别风险提示:新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险,经营业绩存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

(一)江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司业务发展的需要,提升公司盈利能力。根据公司经营计划和市场需求,公司在苏州设立全资子公司苏州博信科技有限公司,注册资本为人民币1000万元。

(二)本次投资已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称:苏州博信科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门的核定为准)

2. 注册地:苏州市姑苏区

3. 注册资本:人民币1000万元

4. 出资比例:公司持有博信科技100%股权

5. 出资方式:公司以自有或自筹资金出资

6. 董事、监事及管理层人员安排:从公司选派或外部聘任

7. 经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机网络系统工程服务;通信设备批发零售;通讯设备及配套设施设备批发零售;通讯终端设备批发零售;销售电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备;软件开发;基础软件服务;从事货物的进出口业务。

上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司博信科技,将增强公司的开发及销售能力,进一步拓宽销售渠道,加强培育公司核心竞争力,助力公司发展战略目标的实现。

由于新公司尚未设立,目前尚无法预测上述投资可能对上市公司未来财务状况和经营成果的影响,请广大投资者注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

(一)新设公司受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响,经营业绩存在不确定性。

(二)新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确定性。

(三)公司将加强对新设公司的经营管理,督促和监督其内部控制制度的制定和实施,通过专业化的运作和管理等方式降低风险,增强其对市场风险和经营风险的抵御能力。

公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1. 备查文件

五、本次委托理财的具体情况

1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会
2020年3月13日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2020-006

柳州两面针股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年3月30日

本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月30日 10:30分

召开地点:广西南宁市东环大道282号两面针办公大楼六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

第一次投票结果为案。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600249	两面针	2020/3/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决:

1. 登记手续:股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东持本人身份证、持股凭证、本人身份证原件和复印件、代理人持股授权委托书、委托人有有效持股凭证、委托本人身份证及代理人身份证原件和复印件。

2. 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股东登记日登记在册股东的参会权利。

3. 登记时间:2020年3月23日,上午9:00-12:00,下午2:30-5:00

4. 登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1. 会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理;

2. 联系人:杨小姐、张小姐、李小姐

3. 电话:0772-2506159 传真:0772-2506158

4. 地址:广西南宁市东环大道282号 邮编:545006

5. 如发生真正行登记的股东,请在参会时携带授权委托书原件,转交会务人员。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会
2020年3月13日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2020-005

柳州两面针股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。公司拟对营业执照中的经营范围相应进行变更,同时对《公司章程》相应条款进行修订。

一、经营范围变更

变更前:牙膏(国家有专项规定除外)、日化用品、牙膏、香水、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸及纸制品生产(租赁造纸厂生产经营)、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自置和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及其原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的生产、销售。

变更后:牙膏(国家有专项规定除外)、日化用品、牙膏、香水、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸及纸制品生产(租赁造纸厂生产经营)、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自置和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及其原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的生产、销售。

二、《公司章程》修订情况

本次经营范围的变更,涉及《公司章程》的变更,具体情况如下:

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

柳州两面针股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2020-004

柳州两面针股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年3月11日,柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月6日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,分别为:杨煜生先生、吴毅先生、王为民先生、莫善群先生、戴慧娟女士、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,提请公司股东大会审议。

1. 经营范围变更

公司拟对营业执照经营范围进行变更,变更后的经营范围如下:

牙膏(国家有专项规定除外)、日化用品、牙膏、香水、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸及纸制品生产(租赁造纸厂生产经营)、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自置和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及其原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的生产、销售;消毒剂的生产和、销售。

最终经营范围以工商登记机关核准登记为准。

2. 《公司章程》修订情况

本次经营范围的变更,将涉及《公司章程》的变更,修订后情况如下:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:牙膏(国家有专项规定的除外)、日化用品、牙膏、香水、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自置和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及其原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的生产、销售;消毒剂的生产和、销售。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款未作变动,该议案尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

三、风险提示

(1)公司目前的消毒类用品以抑菌洗手液为主,该类产品生产、销售占营业收入比重较小,对公司近期的业绩无重大影响。

(2)公司尚未开展与本次新增经营范围的生产、销售等业务,公司将取得相应批准后,根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务,因此该事项存在不确定性,对公司近期的业绩无重大影响。

(3)公司的主要业务为日化消费品产业,本次变更经营范围不会使公司的主营业务发生变化。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会
2020年3月13日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2020-004

柳州两面针股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

柳州两面针股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、《公司章程》修订情况

本次经营范围的变更,涉及《公司章程》的变更,修订后情况如下:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:牙膏(国家有专项规定的除外)、日化用品、牙膏、香水、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;自置和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及其原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料的生产、销售;消毒剂的生产和、销售。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款未作变动,该议案尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

三、风险提示

(1)公司目前的消毒类用品以抑菌洗手液为主,该类产品生产、销售占营业收入比重较小,对公司近期的业绩无重大影响。

(2)公司尚未开展与本次新增经营范围的生产、销售等业务,公司将取得相应批准后,根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务,因此该事项存在不确定性,对公司近期的业绩无重大影响。

(3)公司的主要业务为日化消费品产业,本次变更经营范围不会使公司的主营业务发生变化。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会
2020年3月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

柳州两面针股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-022

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司沈阳分行

本次委托理财金额:人民币4,000万元

委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200622D)

委托理财期限:57天

履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财,本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过12个月。详情请参阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-026)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	5,994,822	
净资产	431,001	
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	156,769	
净利润	50,330	

(三)本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前向受托方保持看理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失等情形,公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据情况:

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,910,544,260.20	5,058,116,801.13
负债总额	489,117,970.74	1,451,579,107.34
净资产	3,421,426,289.46	3,606,537,693.79
2018年度		2019年1-9月
经营活动现金流量净额	803,219,893.95	596,379,640.48

截止2019年9月30日,公司资产负债率为28.70%,本次购买理财产品的金额为人民币4,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为0.79%,占公司最近一期期末净资产比例为1.11%,占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为2.12%,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。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过及时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“货币资金”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

桃李面包股份有限公司分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财,本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过12个月。详情请参阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-026)。

(二)独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

七、本次公告前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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)
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA200622D)	4,000	3.65%	22.8
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
57天	保证收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本收益型结构性存款产品,属于安全性高、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有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,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本委次交易对象
中国民生银行股份有限公司	1996年02月07日	洪崎	2,836,585,227.00	吸收公众存款;发放贷款;中期和长期债券;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;保险兼业代理业务及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事本行业禁止的政策性限制项目的经营活动。)	否

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	挂钩利率结构性存款	银行理财产品	32,000	13,000	1,212,383.56	19,000
2	招商南行结构性存款	银行理财产品	16,000	5,000	455,416.67	11,000
3	光大银行结构性存款	银行理财产品	5,000	0	-	5,000
合计			53,000	18,000	1,667,800.23	35,000

最近12个月内单日最高投入金额(万元)

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度(万元)

尚未使用的理财额度(万元)

总理财额度(万元)

特此公告。

桃李面包股份有限公司 董事会
2020年3月13日

一、本次理财的概况

(一)委托理财的目的

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

2. 募集资金的基本情况

(1)首次公开发行股票募集资金

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]3105号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行股票人民币330,720,000股,发行价格为每股10.44元,募集资金总额为人民币3,350,292,000.00元,募集资金净额为人民币294,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师证字[2017]第ZF10008号《验资报告》。公司已将募集资金进行了专户存储。

截至2020年2月29日,首发募集资金使用情况如下:

项目	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	294,800	294,800
合计	294,800	294,800

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业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]259号)核准,核准公司向社会公众公开发行面值总额33,000万元可转换公司债券,期限6年。募集资金总额为人民币330,000,000.00元,扣除承销保荐费后,募集资金326,000,000.00元;扣除其他发行费用后,募集资金净额为324,236,792.54元。该项募集资金于2019年7月29日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2019]ZF10022号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年2月29日,可转债募集资金使用情况如下:

项目	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
年产3亿方高智能智能包装器材项目	30,000.00	22,000.00
绿色节能升级改造	12,000.00	11,000.00
合计	42,000.00	33,000.00

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	挂钩利率结构性存款	银行理财产品	32,000	13,000	1,212,383.56	19,000
2	招商南行结构性存款	银行理财产品	16,000	5,000	455,416.67	11,000
3	光大银行结构性存款	银行理财产品	5,000	0	-	5,000
合计			53,000	18,000	1,667,800.23	35,000

最近12个月内单日最高投入金额(万元)

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度(万元)

尚未使用的理财额度(万元)

总理财额度(万元)

特此公告。

桃李面包股份有限公司 董事会
2020年3月13日

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的交易对方华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行为公司的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市公司(股票代码:600015)的全资性股份有限银行,与公司、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)公司最近一年又一期的财务数据

项目	2018年12月31日	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1,433,506,934.40	1,834,539,385.79
负债总额	199,673,516.39	406,927,673.58
净资产	1,233,833,418.01	1,427,611,712.21

(二)截至2019年9月30日,公司货币资金为6,893.78万元,本次委托理财金额为10,000.00万元,占最近一期期末货币资金的14.32%,公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型存款产品,但由于各种风险因素(包括但不限于本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年8月30日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议,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》,同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下,使用最高额度不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和低风险理财产品,且其他低风险、保本型理财产品,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,该等资金在账户内可滚动使用,并授权管理层负责办理闲置募集资金进行现金管理事宜。(详见同日披露的《浙江荣晟环保纸业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公告》(公告编号:2019-063))。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	42.59	
2	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	13.59	
3	银行理财产品	1,400.00	/	/	1,400.00
4	银行理财产品	10,000.00	/	98.98	
5	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	122.50	
6	银行理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
7	银行理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		41,600.00	25,200.00	277.66	16,400.00

最近12个月内单日最高投入金额

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度

尚未使用的理财额度

总理财额度

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会
2020年3月12日