

# B008 信息披露 Disclosure

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-012  
 债券代码:113541 债券简称:荣晟转债

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法律责任。

一、会议基本情况  
 浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第六届董事会第三十二次会议。会议通知已于2020年3月6日以通讯方式发出。会议由荣晟环保董事长主持,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况  
 (一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经与会董事表决,审议通过该议案。同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件  
 1.浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议;  
 2.浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见。  
 特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会  
 2020年3月10日

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-013  
 债券代码:113541 债券简称:荣晟转债

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议基本情况  
 浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日在公司会议室召开第六届监事会第三十二次会议。本次会议的通知已于2020年3月6日通过通讯方式发送至各位监事。会议由监事主席王宏强先生主持,应参加监事3名,实际到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会审议情况  
 (一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件  
 1.浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议。  
 特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会  
 2020年3月10日

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-014  
 债券代码:113541 债券简称:荣晟转债

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法律责任。

一、委托理财的基本情况  
 ●委托理财受托方:商业银行等金融机构  
 ●委托理财金额:不超过30,000万元(含30,000万元)人民币闲置自有资金。  
 ●委托理财投资类型:安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本理财产品。  
 ●委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月以内。  
 ●履行的审议程序:浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于2020年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案无需提交股东大会审议。

二、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。  
 (三)委托理财的风险控制  
 公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用。  
 (四)委托理财期限  
 自公司董事会审议通过之日起12个月以内有效。  
 (五)委托理财的授权  
 在上述投资额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同协议等。公司不得将部门/负责人职责委托给其他人员。  
 (六)公司对委托理财风险的内部控制  
 1、严格执行审批程序,选择信誉好、规模大、有力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。  
 2、公司将实行分析和跟踪理财产品净值变动情况,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,控制投资风险。  
 3、拟投资产品,需经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。  
 (七)委托理财的资金投向  
 为低风险,现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本理财产品。

三、对公关联影响  
 (一)公关联影响又一期的财务数据  
 单位:元

项目	2019年12月31日	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,433,506,934.60	1,434,839,389.79
负债总额	199,675,516.39	406,327,677.63
净资产	1,233,831,418.01	1,427,311,712.21

四、风险控制  
 公司拟购买理财产品主要为低风险投资品种,委托理财业务的开展,将严格按照董事会批准的委托理财制度,审慎选择投资标的理财产品,严禁投资于实质上投资的金融工具或产品。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强跟踪监测和监督,严格控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事有权对资金管理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、对公关联影响  
 (一)公关联影响又一期的财务数据  
 单位:元

项目	2019年12月31日	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,433,506,934.60	1,434,839,389.79
负债总额	199,675,516.39	406,327,677.63
净资产	1,233,831,418.01	1,427,311,712.21

五、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

六、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

七、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

九、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十一、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十三、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十四、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十五、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十六、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十七、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十九、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

## 山东步长制药股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-006

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法律责任。

一、募集资金基本情况  
 经中国证监会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]238号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)6,980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币229,398,264.00元,募集资金净额为人民币3,671,025,735.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH2016CDAA3043号验资报告验证。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
 2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月18日、2018年5月20日、2018年7月11日、2018年8月27日和2019年4月10日分别召开了第二届董事会第二十二次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)、第二十四次(临时)会议和第二届监事会第二次(临时)会议,第四回(临时)会议及第十四次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及五个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用自有资金共计314,990.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部到账。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
 2019年6月11日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金36,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。  
 2019年7月18日,公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金34,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

四、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

五、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	项目名称	已累计投资额	投入进度(%)	募集资金账户余额
1	陕西西长制药有限公司心脑血管用药生产基地建设项目	43,917.26	85.77	867.12
2	山东东阿制药有限公司原料药生产基地项目	11,944.06	31.89	20,038.79
3	山东丹红制药有限公司中药生产基地(旧称2009年改建项目)	3,407.38	13.21	2.48
4	山东步长制药有限公司二期工程	8,988.60	61.00	82.01
5	新建山东步长制药有限公司二期工程	72,813.27	100.00	51.18
6	赤牛岭生产基地、水牛岭生产基地	3,382.33	17.58	96.78
7	山东步长制药有限公司药品研发建设项目	0.00	0.00	81.94
8	山东步长制药有限公司研发中心建设项目	0.00	0.00	127.15
9	山东步长制药有限公司研发中心建设项目	20,000.00	100.00	3.76
10	山东步长制药有限公司偿还银行贷款	80,000.00	100.00	14.58
合计		244,423.67	-	21,396.11

六、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

八、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

九、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十一、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十三、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

十四、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	实际收益	最高收益
1	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	28.41	
2	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	6.19	
3	银行理财产品	890,000	890,000	11.37	
4	银行理财产品	1,500,000	1,500,000		1,500,000
5	银行理财产品	500,000	500,000		500,000
合计		6,090,000	4,480,000	46.97	2,000,000

十五、募集资金使用进度  
 (一)募集资金使用目的  
 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、及时的理财,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。  
 (二)资金来源

</