（上接B091版）

三、关联交易主要内容

本公司及其子公司与关联方的采购、销售及租赁业务价格依据市场价确定，其中与关联方的租赁业务价格主要来自租赁所在地附近房屋租赁均价；与关联方的采购业务价格主要参考同类供应商的供货价格来确定；向关联方的销售商品的定价主要结合公司及市场同类业务综合测算后来确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生所需的采购、销售以及租赁业务，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于发挥协同效应，实现优势资源互补，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

上述日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事的事事前认可和独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

本公司及子公司与公司关联方的采购、销售、租赁以及相关服务业务，有利于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

综此，同意公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2.公司第三届监事会第三十三次会议决议；

3.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

股票代码：002831　股票简称：裕同科技　公告编号：2020-040

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于调整对子公司担保金额及期限的公告

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“本公司”或“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，会议审议通过了《关于2020年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案》，现将相关担保情况公告如下：

一、情况概述

鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保预计不再发生，拟对子公司的担保金额及担保期限进行调整，调整后的担保总金额为455,925万元（折合人民币），担保期限为自股东大会审批通过之日起（原担保期度不再生效）四年，明细情况如下：

序号	被担保方	币种	调整后的担保金额	授信条件	担保期限
1	亳州市裕同印刷包装有限公司	RMB	3,000	本公司提供担保	不超过四年
2	成都市裕同印刷有限公司	RMB	3,000	本公司提供担保	不超过四年
3	东莞市裕同包装科技有限公司	RMB	35,000	本公司提供担保	不超过四年
4	东莞市裕同君源科技有限公司	RMB	30000	本公司提供担保及土地/房产抵押	不超过贷款期满之日起三年
5	东莞市裕同印刷包装有限公司	RMB	5000	本公司提供担保	不超过四年
6	合肥市裕同印刷包装有限公司	RMB	5,000	本公司提供担保	不超过四年
7	惠州印想科技有限公司	RMB	10,000	本公司提供担保	不超过四年
8	江苏德晋塑料包装有限公司	RMB	8,000	本公司按比例提供担保	不超过四年
9	九江市裕同印刷包装有限公司	RMB	3,000	本公司提供担保	不超过四年
10	昆山裕锦环保包装有限公司	RMB	6,000	本公司提供担保	不超过四年
11	深圳市君信供应链管理有限公司	RMB	20,000	本公司提供担保	不超过四年
12	深圳云创文化科技有限公司	RMB	8,000	本公司提供担保	不超过四年
13	苏州裕同印刷有限公司	RMB	91,650	本公司提供担保	不超过四年
14	武汉艾特纸塑包装有限公司	RMB	10,275	本公司按比例提供担保	不超过四年
15	武汉市裕同印刷包装有限公司	RMB	3,000	本公司提供担保	不超过四年
16	许昌裕同印刷包装有限公司	RMB	88,000	本公司提供担保	不超过四年
17	烟台市裕同印刷包装有限公司	RMB	3,000	本公司提供担保	不超过四年
18	重庆裕同君和包装科技有限公司	RMB	30000	本公司提供担保及土地/房产抵押	不超过贷款期满之日起三年
19	重庆裕同印刷包装有限公司	RMB	3,000	本公司提供担保	不超过四年
20	成都市裕同印刷有限公司	USD	1,000	本公司提供担保	不超过四年
21	合肥市裕同印刷包装有限公司	USD	1,000	本公司提供担保	不超过四年
22	香港裕同印刷有限公司	USD	8000	本公司提供担保	不超过四年
23	许昌裕同印刷包装有限公司	USD	2,000	本公司提供担保	不超过四年
24	烟台市裕同印刷包装有限公司	USD	1,000	本公司提供担保	不超过四年
合计		USD	13,000		
		RMB	364,925		
折合人民币			455,925.00		

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1.被担保方基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务
1	亳州市裕同印刷包装有限公司	2013年8月27日	5,000万元	加金良	亳州市古井配套产业园	产销包装盒及包装装潢印刷品
2	成都市裕同印刷有限公司	2011年4月26日	10,000万元	刘成军	成都崇州经济开发区崇安路682号	产销包装盒及包装装潢印刷品
3	东莞市裕同包装科技有限公司	2016年4月1日	30,000万元	刘中庆	东莞市大岭山镇连平村连环路(胖山工业园)	产销包装盒及包装装潢印刷品
4	东莞市裕同君源科技有限公司	2019年4月26日	5000万元	王少平	广东省东莞市松山湖园区科技九路9号1栋2单元310室	产销包装盒及包装装潢印刷品
5	东莞市裕同印刷包装有限公司	2013年1月29日	1000万元	张恩芳	东莞市大岭山镇连平村连环路胖山工业园3号厂房	产销包装盒及包装装潢印刷品
6	合肥市裕同印刷包装有限公司	2012年7月19日	10,000万元	邓琴	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园桃夭门路以西天门湖工业园1一2楼	产销包装盒及包装装潢印刷品
7	惠州印想科技有限公司	2017年8月22日	15000万元	王少平	惠州市惠阳区新圩镇东风村赵洞村民小组地段	产销包装盒及包装装潢印刷品
8	江苏德晋塑料包装有限公司	2014年8月4日	5500万美元	张恩芳	江苏省南通市海门市包场镇发展大道128号	产销包装盒及包装装潢印刷品
9	九江市裕同印刷包装有限公司	2011年6月16日	10,000万元	刘玉年	江西省九江市经济技术开发区城西港区9号厂房102室	产销包装盒及包装装潢印刷品
10	昆山裕锦环保包装有限公司	2015年9月23日	8,000万元	刘爱清	昆山市千灯镇黄巷路190号	产销包装盒及包装装潢印刷品
11	深圳市君信供应链管理有限公司	2017年6月28日	3000万元	郑龙	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	产销包装盒及包装装潢印刷品
12	深圳云创文化科技有限公司	2015年11月13日	6,000万元	王少平	深圳市南山区桃源街道丽湖路第1号金鹏智谷大厦1001、1012房	产销包装盒及包装装潢印刷品
13	苏州裕同印刷有限公司	2004年6月18日	10,000万元	王彬初	昆山市千灯镇联合路125号、177号	产销包装盒及包装装潢印刷品
14	武汉艾特纸塑包装有限公司	2003年10月23日	2500万元	石振华	武汉市东西湖区径河路21号	产销包装盒及包装装潢印刷品
15	武汉市裕同印刷包装有限公司	2013年8月15日	10,000万元	刘玉年	武汉市江夏区庙山万里经济福村化山二路2号	产销包装盒及包装装潢印刷品
16	香港裕同印刷有限公司	2002年2月18日	1,000万港元	–	香港九龙荔湾青山道264-298号南丰商业中心21021室	产销包装盒及包装装潢印刷品
17	许昌裕同印刷包装有限公司	2011年5月16日	10,000万元	刘中庆	长葛市魏武路中段(产业集聚区工业群化洞)	产销包装盒及包装装潢印刷品
18	烟台市裕同印刷包装有限公司	2007年4月2日	7,338万元	王彬初	山东省烟台市开发区天津北路23号	产销包装盒及包装装潢印刷品
19	重庆裕同君和包装科技有限公司	2018年1月8日	10000万元	刘成军	重庆市渝北区玉峰山镇铜桂大道3号	产销包装盒及包装装潢印刷品
20	重庆裕同印刷包装有限公司	2011年7月11日	6,000万元	刘成军	重庆市沙坪坝区管家镇振华路36号	产销包装盒及包装装潢印刷品

2.被担保方主要财务数据

（2019年12月31日，单位：万元）

序号	全资子公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	亳州市裕同印刷包装有限公司	28,296.57	10,175.13	18,121.45	18,452.01	1,382.18	989.00
2	成都市裕同印刷有限公司	58,146.47	22,027.65	36,118.83	58,572.65	8,625.48	7,516.52
3	东莞市裕同包装科技有限公司	85,118.70	58,495.97	26,622.73	50,557.69	-1,076.89	-816.66
4	东莞市裕同君源科技有限公司	-	-	-	-	-	-
5	东莞市裕同印刷包装有限公司	23,326.72	25,261.76	-1,935.05	32,939.97	-1,723.20	-1,751.57
6	合肥市裕同印刷包装有限公司	26,633.08	7,505.01	19,128.07	18,403.96	4,588.47	4,096.16
7	惠州印想科技有限公司	26,360.76	13,396.13	12,964.63	18,093.03	-2,270.44	-1,707.67
8	江苏德晋塑料包装有限公司	36,848.85	9,952.44	26,896.41	11,004.68	-2,318.47	-2,318.47
9	九江市裕同印刷包装有限公司	21,407.64	11,706.61	9,701.02	9,971.22	393.85	512.74
10	昆山裕锦环保包装有限公司	17,766.34	2,534.14	15,232.20	13,384.26	2,139.32	1,740.10
11	深圳市君信供应链管理有限公司	20,030.17	13,959.42	6,070.75	34,896.07	-112.72	-112.74
12	深圳云创文化科技有限公司	13,320.33	7,656.48	5,663.84	23,410.26	1,896.96	1,419.49
13	苏州裕同印刷有限公司	169,058.46	73,695.24	95,363.22	187,813.63	29,936.24	25,687.47
14	武汉艾特纸塑包装有限公司	43,529.21	15,801.61	27,727.60	37,372.86	7,709.50	6,836.20
15	武汉市裕同印刷包装有限公司	39,595.42	5,226.34	34,369.07	15,832.93	816.33	835.92
16	香港裕同印刷有限公司	167,046.78	119,339.89	47,706.88	164,425.43	899.79	2,631.20
17	许昌裕同印刷包装有限公司	132,900.23	72,596.97	60,303.27	119,738.47	19,456.89	17,202.75
18	烟台市裕同印刷包装有限公司	30,779.09	7,973.81	22,805.28	27,933.79	4,764.92	4,131.65
19	重庆裕同君和包装科技有限公司	9,286.33	-	9,286.33	-	-1.35	-1.35
20	重庆裕同印刷包装有限公司	16,128.57	11,775.24	4,353.32	15,780.34	911.63	558.84

三、拟签订担保协议的主要内容上述为公司全资子公司计划向银行申请的授信额度，各子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足公司及子公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，担保风险较小，公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经过本次调整，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币455,925万元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占公司2019年经审计净资产的71.67%，截止2019年12月31日，子公司实际使用额度为44,709万元，因公司为子公司提供的实际担保金额为44,709万元，占公司2019年经审计净资产的7.03%。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1.深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；

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

股票代码：002831　股票简称：裕同科技　公告编号：2020-041

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，有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

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、公司分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分开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2364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设计书、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	-92.77①
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	-86.88①
按募集资金使用计划补充流动资金		16,950.56	16,950.56	17,092.74	-142.19①
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纸盒项目	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	40,830.99①	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236.64万元
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	宁波银行深圳分行	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17日	已全部赎回，获得理财收益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	保证收益型	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125,686.03元
19	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	4.25%	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101,383.56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2,195,671.23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189,462.06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：选择合适规定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

股票代码：002831　股票简称：裕同科技　公告编号：2020-042

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

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，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日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为22,925.81万元。具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

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，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券14,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币1,400,000,000.00元。扣除承销及保荐费8,000,000.00元（其中不含增值税金额为人民币7,547,169.81元，该部分属于发行费用，税款从税印花452,830.19元，该部分不属于发行费用）后实际收到的金额为1,392,000,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年4月13日汇入本公司在交通银行深圳分行南山支行开立的账号为443066465001801004906号的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,122,641.50元（不含税），并考虑承销及保荐费相应税款452,830.19元后，实际募集资金净额为人民币壹拾叁亿捌仟捌佰叁拾叁万零壹仟捌拾捌元陆角玖分（￥1,388,330,188.69）。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）。

在本次可转债募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕7-392号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。

截至2020年4月14日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,925.81万元，公司本次拟用募集资金置换先期投入的情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	调整后投资总额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸纸盒项目	60,000.00	56,152.03	56,152.03	6,122.75	6,122.75
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	6,411.41
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