

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2023-068

转债代码:113676 转债简称:荣23转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

**重要内容提示:**

- 本次结项的募集资金投资项目名称:年产2亿平方厘米新型智能包装材料建设项目、绿色节能技改项目、前道工序项后,浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成实施。
- 结项后募集资金用途:拟将募集资金用途的节余的募集资金16,525,856.36元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日余额为准),用于公司日常生产经营。
- 本事项已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会出具的《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〕269号)同意,公司向社会各界公开发行可转换公司债券330.00万张,每张面值100.00元,募集资金总额为33,000.00万元,扣除保荐承销费用人民币400.00万元(不含税)后的募集资金为人民币32,600.00万元,上述款项已于2019年7月29日汇入公司在兴业银行股份有限公司盛平支行开立的募集资金专户(账号为35020210010002730的账户),减轻后续发行费用不敷金额合计人民币176.32万元,实际募集资金净额为人民币32,423.68万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已审验募集资金到位情况,并于2019年7月29日出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第210622号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况  
公司2019年度公开发行可转换公司债券的募集资金净额,将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	承诺募集资金投资总额
1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料建设项目	30,000.00	21,615.79
2	绿色节能技改项目	12,000.00	10,807.89
	合计	42,000.00	32,423.68

(二)募集资金存放与管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》(证监会公告[2022]159号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证发〔2012〕436号)等法律法规的要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储和专项管理。

2019年7月29日,公司与华福证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2022年10月26日,公司因新增发行可转换公司债券,与“华证证券股份有限公司(以下简称“华证证券”)签署《浙江荣晟环保纸业股份有限公司与华证证券股份有限公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司发行可转换公司债券的承销保荐协议》,并与华福证券有限责任公司终止2019年公开发行可转换公司债券后的持续督导义务,华福证券有限责任公司未完成的持续督导工作由“华证证券承接。2022年11月17日,公司及子公司嘉兴荣晟包装材料材料有限公司与华证证券及兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年11月15日,公司本次募集资金专项账户情况如下:

开户银行	账号	账户余额(元)
浙江荣晟环保纸业股份有限公司	350829100100062739	16,525,856.36

三、本次拟结项的募集资金投资项目基本情况  
(一)募集资金使用及节余情况

公司本次募集资金投资项目均已陆续达到预定可使用状态,项目可以予以结项。截至2023年11月15日,公司可转债募集资金项目的募集资金使用及节余情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资项目金额	募集资金实际投入金额	是否达到预定可使用状态
1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料建设项目	21,615.79	20,966.72	是
2	绿色节能技改项目	11,809.99	11,807.89	是
	合计	32,425.78	32,784.61	

注1:以上项目最终结转资金转出当日银行账户余额为准。  
注2:“绿色节能技改项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的系统,使用部分闲置募集资金理财收益和利息收入投入至本项目所致。

(二)募集资金节余的主要原因

1.公司在实施募投项目过程中,本着合理、高效、节约的原则,结合募投项目的实际情况,科学、审慎使用募集资金,在保证项目质量和控制风险的前提下,合理配置资源,加强对募投项目费用的控制、监督和管理,有效节约了项目建设及设备采购资金。

2.为提高募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行理财管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。

(三)节余募集资金的使用计划  
鉴于上述募集资金投资项目均已建成,本次募集资金投资项目予以结项,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将把上述募投项目结项后的节余募集资金16,525,856.36元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日余额为准),用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率。按照合同约定后续还有少量质保金等款项,公司将通过自有资金支付,节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、公司将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司募集资金使用效率,满足公司正常业务对流动资金的需求,促进公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序及专项说明  
(一)审议程序  
公司于2023年11月24日召开了第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见  
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是基于募投项目实施的实际情况而做出的决定,符合公司经营发展需要,有利于提高募集资金的使用效率。其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证发〔2012〕436号)等法律法规的要求。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司提高募集资金使用效率,提高募集资金收益,符合公司经营的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司  
2023年11月25日

证券代码:603165

证券简称:荣晟环保

公告编号:2023-065

转债代码:113676 转债简称:荣23转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议通知已于2023年11月17日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由荣晟环保董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》  
同意公司使用募集资金10,810.00万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-067)。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
同意公司使用募集资金16,525,856.36元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。董事会议决后将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-068)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
同意公司在保证募集资金的安全、募集资金使用的前提下,进行现金管理投资产品,可以为股东获取更多投资收益,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件  
1.浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。  
特此公告。

证券代码:603165

证券简称:荣晟环保

公告编号:2023-067

转债代码:113676 转债简称:荣23转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募 投项目已支付发行费用的自筹资金的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

**重要内容提示:**

● 浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金人民币10,810.00万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕1127号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券330.00万张,每张面值100.00元,募集资金总额为33,000.00万元,扣除保荐承销费用人民币400.00万元(不含税)后的募集资金为人民币32,600.00万元,上述募集资金已于2023年11月24日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第11229号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储管理。

根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
	1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料项目(一期)	27,894.00	16,300.00	8,211.36	8,211.36
	2	绿色节能技改项目	16,850.00	15,000.00	2,476.12	2,476.12
	3	生物降解纤维项目	15,000.00	10,000.00	—	—
		合计	59,744.00	41,300.00	10,687.48	10,687.48

注:本次募集资金总额中部分计入与查明账目直接相抵和在尾数上如有差异,以及差异四舍五入造成。

(二)自筹资金预先已支付发行费用情况  
公司本次各项发行费用合计人民币8,284.79元(不含税),截至2023年8月24日,公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币12,198.79元,具体情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
	1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料项目(一期)	27,894.00	16,300.00	8,211.36	8,211.36
	2	绿色节能技改项目	16,850.00	15,000.00	2,476.12	2,476.12
	3	生物降解纤维项目	15,000.00	10,000.00	—	—
		合计	59,744.00	41,300.00	10,687.48	10,687.48

注:本次募集资金总额中部分计入与查明账目直接相抵和在尾数上如有差异,以及差异四舍五入造成。

(二)自筹资金预先已支付发行费用情况  
公司本次各项发行费用合计人民币8,284.79元(不含税),截至2023年8月24日,公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币12,198.79元,具体情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
	1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料项目(一期)	27,894.00	16,300.00	8,211.36	8,211.36
	2	绿色节能技改项目	16,850.00	15,000.00	2,476.12	2,476.12
	3	生物降解纤维项目	15,000.00	10,000.00	—	—
		合计	59,744.00	41,300.00	10,687.48	10,687.48

注:本次募集资金总额中部分计入与查明账目直接相抵和在尾数上如有差异,以及差异四舍五入造成。

(二)自筹资金预先已支付发行费用情况  
公司本次各项发行费用合计人民币8,284.79元(不含税),截至2023年8月24日,公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币12,198.79元,具体情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
	1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料项目(一期)	27,894.00	16,300.00	8,211.36	8,211.36
	2	绿色节能技改项目	16,850.00	15,000.00	2,476.12	2,476.12
	3	生物降解纤维项目	15,000.00	10,000.00	—	—
		合计	59,744.00	41,300.00	10,687.48	10,687.48

注:本次募集资金总额中部分计入与查明账目直接相抵和在尾数上如有差异,以及差异四舍五入造成。

(二)自筹资金预先已支付发行费用情况  
公司本次各项发行费用合计人民币8,284.79元(不含税),截至2023年8月24日,公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币12,198.79元,具体情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
	1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料项目(一期)	27,894.00	16,300.00	8,211.36	8,211.36
	2	绿色节能技改项目	16,850.00	15,000.00	2,476.12	2,476.12
	3	生物降解纤维项目	15,000.00	10,000.00	—	—
		合计	59,744.00	41,300.00	10,687.48	10,687.48

注:本次募集资金总额中部分计入与查明账目直接相抵和在尾数上如有差异,以及差异四舍五入造成。

(二)自筹资金预先已支付发行费用情况  
公司本次各项发行费用合计人民币8,284.79元(不含税),截至2023年8月24日,公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币12,198.79元,具体情况如下:

项目	金额(不含税)	自筹资金预先投入金额(不含税)	本次拟置换金额(不含税)
保荐及承销费用	377.26	56.00	56.00
会计师事务所	63.21	28.30	28.30
律师事务所	37.74	9.43	9.43
资信评级费用	20.75	20.75	20.75
发行费用、登记费、发行手续费及其他费用	99.23	6.89	6.89
合计	648.20	121.98	121.98

综上,公司本次合计计划用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币10,810.00万元。

四、本次募集资金置换履行的审批程序  
公司于2023年11月24日召开了第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金10,810.00万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

五、专项说明  
(一)监事会意见  
公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定关于募集资金使用的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金10,810.00万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(二)会计师事务所鉴证意见  
上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第11201号),认为公司编制的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司自筹资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截至2023年8月24日止自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的实际情况。

(三)保荐人核查意见  
经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过并履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定,在所有重大方面如实地反映了公司截至2023年8月24日止自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的实际情况。

综上,保荐人同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司  
2023年11月25日

证券代码:603165

证券简称:荣晟环保

公告编号:2023-069

转债代码:113676 转债简称:荣23转债

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

**重要内容提示:**

● 投资种类:安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品或类金融产品(包括但不限于短期保本型理财产品,结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)。  
● 投资金额:单日最高余额不超过人民币30,000.00万元(含本数),在上述额度范围内,资金可滚动使用。  
● 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“公司”)于2023年11月24日召开第七届董事会第二十八次会议及第七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》。上述事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管募集资金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,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地调整,但不排除除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕1127号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券330.00万张,每张面值100.00元,募集资金总额为33,000.00万元,扣除保荐承销费用人民币400.00万元(不含税)后的募集资金为人民币32,600.00万元,上述募集资金已于2023年11月24日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第11229号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储管理。

根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),公司本次募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产2亿平方厘米新型智能包装材料项目(一期)	27,894.00	16,300.00
2	绿色节能技改+土地挂牌项目	16,850.00	15,000.00
3	生物降解纤维项目	15,000.00	10,000.00
4	补充流动资金	16,300.00	16,300.00
	合计	76,044.00	57,600.00

由于上述募集资金投资项目建设与资金使用需要一定的周期,根据公司募集资金投资项目进度,部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。

三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
(一)现金管理目的  
在保障公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资收益。

(二)现金管理额度  
本次现金管理投资的最高额度不超过30,000.00万元(含本数),在规定的额度和有效期内,资金可循环滚动使用。

(三)现金管理资金来源  
公司使用闲置募集资金管理的资金来源系暂时闲置的公司债券募集资金。

(四)现金管理期限  
公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的投资产品,本次公司使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过12个月,在此期限内可由公司滚动使用,并于到期后归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

为严格控制风险,投资的产品为安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品,结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),且不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品,投资产品不得质押,产品专用账户除不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)现金管理期限  
本次公司使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限为自本次事项董事会审议通过之日起12个月。

(六)实施方式  
经公司董事会审议通过后实施,董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内使用该投资决议授权人签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

四、投资风险分析及风险提示措施  
(一)投资风险  
尽管募集资金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,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地调整,但不排除除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,采取拟措施如下:  
1.严格筛选投资标的,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。  
2.公司将安排分析和跟踪产品的净值变动情况,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。  
3.独立决策,监事会有权对交易的投资进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4.公司将依据《上海证券交易所的相关规定》做好相关信息披露工作。  
五、对公司日常经营的影响  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常进行,不会对公司主营业务的正常发展、不构成对公司任何期限的募集资金用途进行资金管理,以合理利用闲置募集资金,能够提升募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资收益。

六、审议程序和专项说明  
(一)审议程序  
公司于2023年11月24日召开了第七届董事会第二十八次会议及第七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》,同意公司为提高闲置募集资金的使用效率,将公司闲置募集资金进行现金管理,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金安全、募集资金使用的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),期限自公司董事会审议通过之日起12个月以内,该资金额度内可滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见  
在保障公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资产品,可以为股东获取更多投资收益,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐人核查意见  
经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金进行现金管理符合募集资金使用、投资风险得到有效控制的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目日常经营的正常进行。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐人同意公司本次使用最高额度不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金在期限内进行现金管理的事项。特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司  
2023年11月25日

证券代码:603165

证券简称:荣晟环保