证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2023-003

福建省青山纸业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●现金管理受托方:兴业银行股份有限公司福州五一支行、中信银行福州王庄支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国农业银行股份有限公司三明沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州南门支行

●现金管理金额:结构性存款及大额存单合计人民币 5.25 亿元

●现金管理产品名称:兴业银行单位大额存单、中信银行单位大额存单、中国农业银行大额存单、中国银行大额存单、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)、中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249

●现金管理期限:兴业银行单位大额存单,3 年期(可转让);中信银行单位大额存单,3 年期(可转让);中国农业银行大额存单,3 年期(可转让);中国银行大额存单,3 年期(可转让);兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式),87 天;中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249,81 天

●履行的审议程序:公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用

闲置自有资金进行现金管理, 本次现金管理金额累计最高不超过人民币 55,000 万元 (含 55,000 万元),投资期限不超过 12 个月。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保正常经营业务前提下进行的,不影响公司日常生产经营正常周转所需资金。通过进行适度的低风险投资,公司主动对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,不会损害公司股东利益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置的自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	观察标的或挂钩标的	结构化安排	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司福州五一支行	大额存单	单位大额存单	10,500	3.55%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	1,000	1.60%或3.46%	3.81或8.24	87 天	保本浮动收益型	上海黄金交易所之上海金上午基准价	无	否
中信银行福州王庄支行	大额存单	单位大额存单	8,000	3.25%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
中国银行股份有限公司沙县支行	大额存单	大额存单	8,000	3.10%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
中国农业银行股份有限公司三明沙县支行	大额存单	大额存单	8,000	3.10%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249	10,000	1.10%或3.15%或3.25%	24.75或70.87或73.12	81 天	保本浮动收益型	美元兑加拿大元汇率	无	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	大额存单	单位大额存单	7,000	3.55%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
合计			52,500							

注:1.本次理财公司于 2022 年 12 月 30 日购买"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)"10,000 万元,产品到期日为 2023 年 3 月 31 日,其中稳定部分资金(持有至到期)为 1,000 万元,收益率 1.6%或 3.46%;灵活部分资金(可提前支取)为 9,000 万元,收益率 1.6%或 2.6%;公司已于 2023 年 1 月 10 日提前支取灵活部分资金 9,000 万元用于购买光大银行福州南门支行结构性存款即"2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249"。

2.大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、投资风险

公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险且为保本型产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响,存在实际收益不及预期情形。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量选择介入。

2、风险控制措施

(1)遵守审慎投资原则,谨慎选择发行主体及投资品种。公司将选择信誉好、规模大、

有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品,且发行主体提供的产品应属保本型产品或提供保本承诺。

(2)持续跟踪,识别风险。在购买现金管理产品存续期间,公司财务部门将持续跟踪资金运作情况,及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)监督与检查。公司监事会、独立董事、董事会审计委员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,费用由公司承担。公司审计室有权对现金管理情况进行检查,提出审计意见,向公司董事会审计委员会报告。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2022 年 12 月 28 日,公司使用闲置自有资金 1.05 亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	1.05 亿元
起息日	2022 年 12 月 28 日
到期日	2024 年 11 月 19 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%

2、2022 年 12 月 28 日,公司使用闲置自有资金 0.80 亿元,向中信银行福州王庄支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80 亿元
起息日	2022 年 12 月 28 日
到期日	2025 年 12 月 28 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.25%

3、2022 年 12 月 29 日,公司使用闲置自有资金 0.80 亿元,向中国银行股份有限公司沙县支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80 亿元
起息日	2022 年 12 月 29 日
到期日	2025 年 12 月 29 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.10%

4、2022 年 12 月 30 日,公司使用闲置自有资金 0.10 亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.10 亿元
起息日	2023 年 1 月 3 日
到期日	2023 年 3 月 31 日
产品期限	87 天
预期年化收益率	1.60%或 3.46%

5、2023 年 1 月 4 日,公司使用闲置自有资金 0.80 亿元,向中国农业银行股份有限公司三明沙县支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80 亿元
起息日	2023 年 1 月 4 日
到期日	2026 年 1 月 4 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.10%

6、2023 年 1 月 10 日,公司使用闲置自有资金 1.00 亿元,向中国光大银行股份有限公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.00 亿元
起息日	2023 年 1 月 10 日
到期日	2023 年 3 月 31 日
产品期限	81 天
预期年化收益率	1.10%或 3.15%或 3.25%

7、2023 年 1 月 12 日,公司使用闲置自有资金 0.70 亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.70 亿元
起息日	2023 年 1 月 12 日
到期日	2025 年 2 月 11 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%

(二)现金管理的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。

本次现金管理购买的产品为结构性存款及可转让大额存单,且公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

(三)风险控制分析

1、为控制投资风险,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,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,且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、公司根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响生产经营。公司监事会、独立董事、董事会审计委员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,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司及光大银行股份有限公司均为上市国有控股金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	539,078.74	565,708.17
负债总额	144,358.87	152,123.17
资产净额	394,719.87	413,585.00
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	46,140.67	29,965.51

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产经营活动的前提下进行的,有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,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)公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 5.25 亿元,占最近一期期末货币资金余额 21.48 亿元的 24.44%,截止 2022 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 26.89%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据

根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

本次现金管理为银行保本浮动收益型及保本固定收益型,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")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,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步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、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405 股,发行价格为每股人民币 2.95 元,募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元,扣除各项发行费用 48,238,067.30 元,实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所(2016)验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 50 万吨食品包装原纸技改工程	219,677.00	170,000.00
2	补充流动资金	不超过 40,000.00	不超过 40,000.00
合计		不超过 259,677.00	不超过 210,000.00

鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022 年 10 月 25 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目,公司中止原募投项目"年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金,变更后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	拟投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
合计			181,266.24

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准

截至 2023 年 1 月 12 日,本次募集资金共使用 10.969 亿元,累计实现理财收益和利息收入两项 3.17 亿元,尚闲置 12.72 亿元。

(三)现金管理产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	观察标的或挂钩标的	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看跌)	20,000	1.75%或3.20%或3.40%	87.26或159.56或169.53	91 天	保本浮动收益型	SHAU(黄金早盘价)	无	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 365	25,000	1.50%或3.15%或3.25%	93.75或196.87或203.12	90 天	保本浮动收益型	美元兑加拿大元汇率	无	否
厦门银行股份有限公司三明分行	结构性存款	结构性存款	25,000	1.485%-3.45%	89.71-208.43	87 天	保本浮动收益型	伦敦金	无	否
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	大额存单	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单	8,000	3.1%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	大额存单	单位大额存单	8,000	3.55%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
交通银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天(挂钩黄金看跌)	10,000	1.75%或3.15%或3.35%	38.83或69.9或74.34	81 天	保本浮动收益型	SHAU(黄金早盘价)	无	否
厦门银行股份有限公司三明分行	大额存单	单位大额存单	4,000	3.40%		3 年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
合计			100,000							

注:大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品,同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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,费用由公司承担。

4、公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2022 年 12 月 28 日,公司使用闲置募集资金 2.00 亿元,向交通银行股份有限公司福建省分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看跌)
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.00 亿元
起息日	2022 年 12 月 30 日
到期日	2023 年 3 月 31 日
产品期限	91 天
预期年化收益率	1.75%或 3.20%或 3.4%

2、2022 年 12 月 28 日,公司使用闲置募集资金 2.50 亿元,向中国光大银行股份有限公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 365
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.50 亿元
起息日	2022 年 12 月 28 日
到期日	2023 年 3 月 28 日
产品期限	90 天
预期年化收益率	1.50%或 3.15%或 3.25%

3、2022 年 12 月 29 日,公司使用闲置募集资金 2.50 亿元,向厦门银行股份有限公司三明分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.50 亿元
起息日	2023 年 1 月 3 日
到期日	2023 年 3 月 31 日
产品期限	87 天
预期年化收益率	1.485%-3.45%

4、2023 年 1 月 3 日,公司使用闲置募集资金 0.80 亿元,向中国工商银行股份有限公司沙县青州支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80 亿元
起息日	2023 年 1 月 3 日
到期日	2026 年 1 月 3 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.10%

5、2023 年 1 月 5 日,公司使用闲置募集资金 0.80 亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80 亿元
起息日	2023 年 1 月 5 日
到期日	2024 年 12 月 1 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%

6、2023 年 1 月 6 日,公司使用闲置募集资金 1.00 亿元,向交通银行股份有限公司福建省分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天(挂钩黄金看跌)
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.00 亿元
起息日	2023 年 1 月 9 日
到期日	2023 年 3 月 31 日
产品期限	81 天
预期年化收益率	1.75%或 3.15%或 3.35%

7、2023 年 1 月 6 日,公司使用闲置募集资金 0.40 亿元,向厦门银行股份有限公司三明分行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.40 亿元
起息日	2023 年 1 月 6 日
到期日	2026 年 1 月 6 日
产品期限	3 年期(可转让)
预期年化收益率	3.40%

(二)现金管理的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。

本次现金管理购买的产品为结构性存款及可转让大额存单,且公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,总金额为 10 亿元,投资范围为银行结构性存款及大额存单,收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,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投资进度。

(四)风险控制分析

1、为控制投资风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,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,且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司均为上市国有控股金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	539,078.74	565,708.17
负债总额	144,358.87	152,123.17
资产净额	394,719.87	413,585.00
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	46,140.67	29,965.51

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,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。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 10 亿元,占最近一期期末货币资金余额 21.48 亿元的 46.55%,截止 2022 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 26.89%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据

根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

本次现金管理为银行保本浮动收益型及保本固定收益型,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于 2022 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山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:临 2022-053)及 2022 年 12 月 29 日在在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2022-056)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况

金额:万元

序号	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
1	中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 184	12,000	12,000	94.50	/
2	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07129 期	20,000	20,000	157.81	/
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	10,000	78.47	/
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天(黄金挂钩看跌)	33,000	33,000	296.32	/
5	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	33,000	33,000	282.80	/
6	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	129.81	/
7	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 335 期 E 款	23,000	23,000	193.39	/
8	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	5,000	5,000	43.15	/
9	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	5,000	5,000	43.75	/
10	兴业银行单位大额存单	2,000	2,000	52.46	/
11	兴业银行单位大额存单	5,000	5,000	131.15	/
12	中国光大银行 2021 年对公大额存单第 154 期产品 6	7,126	7,126	182.23	/
13	兴业银行单位大额存单	6,000	6,000	151.07	/
14	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	12,000	12,000	109.76	/
15	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	30,000	30,000	223.48	/
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看跌)	33,000	33,000	281.67	/
17	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	12,000	12,000	44.38	/
18	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	12,000	12,000	108.00	/
19	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 073 期 K 款	33,000	33,000	158.72	/
20	中国光大银行对公大额存单	20,000	20,000	310.50	/
21	中国银行单位大额存单	5,000	5,000	71.64	/
22	兴业银行单位大额存单	10,000	10,000	157.45	/
23	中国农业银行对公大额存单	5,000	5,000	71.86	/
24	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	22,000	22,000	348.09	/
25	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天(黄金挂钩看跌)	16,000	16,000	129.09	/
26	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	5,000	5,000	38.44	/
27	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09910 期	5,000	5,000	38.02	/
28	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09935 期	10,000	10,000	75.20	/
29	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	5,000	5,000	37.81	/
30	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10036 期	5,000	5,000	37.65	/
31	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 206 期 A 款	25,000	25,000	174.72	/
32	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 234 期 K 款	10,000	10,000	58.60	/
33	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	2,000	2,000	13.47	/
34	中国光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 519	35,000	35,000	209.97	/
35	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	10,000	10,000	53.34	/
36	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	101.83	/
37	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	3,000	3,000	17.68	/
38	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	11,000	11,000	53.42	/
39	中国光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 365	25,000	/	/	25,000
40	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看跌)	20,000	/	/	20,000
41	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	/	/	25,000
42	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单	8,000	/	/	8,000
43	兴业银行单位大额存单	8,000	/	/	8,000
44	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天(挂钩黄金看跌)	10,000	/	/	10,000
45	厦门银行股份有限公司单位大额存单	4,000	/	/	4,000
46	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	1,000	/	/	1,000
47	兴业银行单位大额存单	10,500	/	/	10,500
48	中信银行单位大额存单	8,000	/	/	8,000
49	中国银行大额存单	8,000	/	/	8,000
50	中国农业银行大额存单	8,000	/	/	8,000
51	中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249	10,000	/	/	10,000
52	兴业银行单位大额存单	7,000	/	/	7,000
53	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	20.44	/
54	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	20.44	/
55	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	5,000	/	/	5,000.00
56	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	1,000	/	/	1,000.00
57	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	3,000	/	/	3,000.00
合计		698,626	537,126	4,802.58	161,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				163,126	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				41.33	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				23.25	
目前已使用的理财额度				161,500	
尚未使用的理财额度				2,500	
总理财额度				164,000	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2023-002

福建省青山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进展的公告

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:

●现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司福州南门支行、交通银行股份有限公司福建省分行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行、兴业银行股份有限公司福州五一支行

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2023-005

健康元药业集团股份有限公司关于 GDR 兑回限制期即将届满的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)本次发行的存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称:GDR)兑回限制期为自 2022 年 9 月 26 日(瑞士时间)至 2023 年 1