

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2015-035

## 上海新通联包装股份有限公司

### 关于理财产品到期收回及购买低风险理财产品的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 8,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见公司 2015 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《上海新通联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进展，也不影响公司正常资金周转和需要的前提下，增加最高不超过人民币 6,500.00 万元的闲置自有资金和最高不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见公司 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2015-028）。

截至目前，公司理财产品到期收回及本次购买低风险理财产品的实施情况如下：

## 一、理财产品到期收回情况

(一) 公司于 2015 年 8 月 19 日与上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币 2,600 万元闲置募集资金购买理财产品。内容详见公司 2015 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》。该产品已于 2015 年 11 月 23 日到期，公司收回本金人民币 2,600 万元，并收到理财收益人民币 23.26 万元。

(二) 公司于 2015 年 8 月 24 日与交通银行宝山支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》，使用人民币 5,900 万元闲置募集资金购买理财产品。内容详见公司 2015 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》。该产品已于 2015 年 11 月 25 日到期，公司收回本金人民币 5,900 万元，并收到理财收益人民币 56.51 万元。

## 二、本次购买理财产品情况

(一) 公司与上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行购买的《利多多财富班车 3 号》理财产品基本情况：

- 1、产品名称：利多多财富班车 3 号
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、认购金额：4,500 万元
- 5、资金来源：闲置自有资金
- 6、产品收益率(年化)：3.20%
- 7、起息日：2015 年 11 月 23 日
- 8、到期日：2016 年 2 月 22 日
- 9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(二) 公司与上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行购买的《利多多对公结构性存款产品》理财产品基本情况：

- 1、产品名称：利多多对公结构性存款产品 2015 年 JG1021 期

- 2、产品类型：保证收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、认购金额：2,600 万元
- 5、资金来源：闲置募集资金
- 6、产品收益率(年化)：3.25%
- 7、起息日：2015 年 11 月 25 日
- 8、到期日：2016 年 2 月 25 日
- 9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(三) 公司与交通银行股份有限公司宝山支行购买的《蕴通财富·日增利 30 天》理财产品基本情况：

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利 30 天
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、认购金额：5,500 万元
- 5、资金来源：闲置募集资金
- 6、产品收益率(年化)：3.90%
- 7、起息日：2015 年 11 月 30 日
- 8、到期日：2015 年 12 月 30 日
- 9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

### 三、风险控制措施

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

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。

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。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行高安全性、高流动性的短期低风险理财产品投资是在确保不影响公司正常资金周转和募集资金投资项目建设进展的前提下进行的。通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

除本次购买银行理财产品外，公司公告日前十二个月内累计购买理财产品情况如下：

公司 2015 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露《上海新通联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2015-028）；公司本次共计使用闲置募集资金 8,500 万元人民币购买低风险理财产品，截止目前该次购买的理财产品本金及理财收益已经收回。

公司 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站披露《上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的实施公告》（公告编号：2015-030）；公司本次共计使用闲置募集资金 1,200 万元人民币、闲置自有资金 1,500 万元人民币购买低风险理财产品，截止目前该次购买的理财产品正在履行中。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2015 年 11 月 30 日