

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于预计 2020 年度证券投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币 20,000 万元自有资金用于证券投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、证券投资概述

##### 1、投资目的

公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控股、全资子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。

##### 2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元人民币进行证券投资，占公司 2019 年度经审计净资产比例为 0.79%。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

##### 3、投资范围

新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。

##### 4、资金来源

本次证券投资事项使用的资金为公司（含控股、全资子公司）自有资金，资金来源合法合规。

## 5、投资期限

本次证券投资的期限为自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月。

## 6、实施方式

授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

## 二、投资风险及内控措施

### 1、投资风险

公司进行风险投资可能存在以下风险：

- (1) 金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
- (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
- (3) 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
- (4) 相关工作人员的操作风险等。

### 2、风险控制措施

由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

(1) 公司制定了《对外投资管理制度》和《证券投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、风险投资的决策及权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(2) 加强内部监督，设立了具体运作证券投资的部门及责任人岗位，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；

(3) 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

## 三、审议程序

本次证券投资事项已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 四、独立董事意见

1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，是为实现资金的保值增值，增加公司收益。

3、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

综上所述，我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意进行证券投资事项。

### **五、证券投资对公司的影响**

公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，增强公司盈利能力，且不影响公司正常经营，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的利益。

### **六、备查文件目录**

- 1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于预计 2020 年度证券投资额度的独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日