

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-030

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司于2023年4月19日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金额为3,000万元的结构性存款，具体内容详见公司2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

上述理财已于2023年5月22日到期赎回，收回本金3,000万元，实现收益7.64万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 81.03 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 61.75 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 37.97 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 11.92 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.40 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.64 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 8 | 合计 | 37,000 | 35,000 | 207.71 | 2,000 |

| | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 9 | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 10,000 |
| 10 | 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 8.44 |
| 11 | 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | 3.33 |
| 12 | 目前已使用的理财额度 | 2,000 |
| 13 | 尚未使用的理财额度 | 7,000 |

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日