

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-090

美盈森集团股份有限公司**关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告**

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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保不影响募集资金投资项目建设情况下，同意公司使用不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司2018年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。

2018年10月18日，公司控股子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司（以下简称“苏州智谷”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）分别在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）深圳前海支行办理了结构性存款，具体情况如下：

一、本次办理结构性存款的情况**（一）苏州智谷办理结构性存款情况**

- 1、产品名称：单位结构性存款 185352
- 2、产品类型：保本浮动型
- 3、结构性存款启动日：2018年10月18日
- 4、结构性存款到期日：2019年1月22日
- 5、结构性存款产品收益兑付日：2019年1月24日
- 6、预期年化收益率：3.9%
- 7、金额：7,500万元

8、资金来源：暂时闲置募集资金

（二）安徽美盈森办理结构性存款情况

- 1、产品名称：单位结构性存款 185351
- 2、产品类型：保本浮动型
- 3、结构性存款启动日：2018 年 10 月 18 日
- 4、结构性存款到期日：2019 年 1 月 22 日
- 5、结构性存款产品收益兑付日：2019 年 1 月 24 日
- 6、预期年化收益率：3.9%
- 7、金额：3,300 万元
- 8、资金来源：暂时闲置募集资金

二、主要风险提示

结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，风险评级为低级，根据上述两个产品的《风险揭示书》，上述结构性存款主要风险提示如下：

1、货币风险：当结构性存款产品交易用外币标价或者用非本币标价时，外币汇率的波动会给您的金融投资带来收益或者造成损失。所以您应该考虑到汇兑损失的风险。

2、价格风险：考虑到结构性存款产品的价格和特征都是单独制定的，并且我行无法从市场上得到有效的定价信息，我行不能向您保证您从我行得到的价格是市场上最好的价格。我行有可能在任何与您的结构性存款产品交易中取得收益，无论交易结果是否对您有利。

3、流动性风险：一项结构性存款产品交易在没有对手方的允许下，一般不允许被受让、转让或者终止，而交易对手方不会以法律或者合约的形式事先约束自己而允许您受让、转让或者提前终止有关交易。因此您通常不能在设定的到期日之前与我行就结构性存款产品进行清算。

4、税务风险：在您进行结构性存款产品交易之前，您需要了解从事结构性存款产品的税务影响。

5、国外市场交易/场外交易：由于国外司法仲裁和法律制度的不同，投资于国外市场的资金或许不可能提供与国内一样的法律保护措施。某些场外交易的期货、期权和掉期由于不被管制而包含了更高的风险。此外，由于场外交易不能转让以及不易变现，这都可能包含了更高的风险。

6、定价关系：在某些特定情况下，结构性存款产品与它的标的资产之间可能不存在正常的价格关系，尤其是在一个“组合资产的衍生品”（包含了至少两种以上的标的资产，两种资产可以是同一类型也可以是不一样的类型，这些资产被同时买入或者卖出）和“结构性”交易中更是如此。由于缺乏“普遍的”或者“市场化”的参考价格，所以很难独立的给出相关合约的“公平”价格。

当我行将盯市评估价格定期通知您时，您需要认可并且同意，我行发送给您的对合约价值的评估是与我行的一贯操作相符的，在没有明显错误的情况下，这些对 market 价格的估值是最终并有效的。您还需要进一步同意，您无权对于我行的估价进行置疑，也无权要求我行给出具体的价格的计算方式。

7、信用风险：本结构性存款产品募集资金所需购买的期权合约对手方到期未能履行，导致整个投资组合预期收益较少甚至损失。

8、交易和电子交易系统的中止和限制：考虑到金融衍生产品交易包含许多在交易所进行的交易，市场状况以及交易所的操作有可能会您的损失，因为有时很难或者基本上不可能有效的进行交易或者对头寸进行清算。以上这些也都构成了您的风险。

由电脑系统组成的用于处理交易的订购、执行、配对以及清算的电子交易系统同样存在许多风险。任何临时性的系统中断、断电都将会导致您的交易无法按照您的指示进行交易，甚至会使交易根本无法执行，这些都有可能给您造成损失。此外，您还需要注意所有的市场制定的免责条款，如清算所等。

9、市场风险：您在资金及金融衍生产品交易中的损益和金融市场、商品市场的价格、利率和指数相关联。这些价格、利率的指数的变化有可能很迅速并且幅度很大，因此有可能给您带来投资收益的损失。

10、挂钩标的替换风险：所挂钩标的如遇潜在调整事件或者其他市场特殊事件而需更换，宁波银行有权根据诚信原则挑选适当的标的进行替代。

11、提前到期及到期日顺延风险：在本结构性存款存续期内，宁波银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

如果在存续期内出现挂钩标的的市场中断事件，而无法正常获取其价格时，则相关标的的观察日按约定条款会分别向后顺延，这将导致本结构性存款产品实际期限的延长。

12、其他风险：由于政策风险或战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本期产品的正常运作，将导致本期产品收益的降低和损失。

本期产品是根据当前相关法规和政策设计的，如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致本产品收益的降低和损失。

本期产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，宁波银行将通过本行网站（www.nbcb.com.cn）、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行信息公告。

如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，致使投资者无法及时了解产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。另外，投资者预留宁波银行的有效联系方式若发生变更，应及时通知宁波银行，如因投资者未及时告知，导致宁波银行无法及时联系投资者，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

如市场发生剧烈变动或者发生本产品难以成立的情况，经宁波银行合理判断难以按照本协议规定向投资者提供结构性存款产品，宁波银行有权宣布本产品不成立，投资者将不能获得预计的结构性存款收益。

三、风险控制措施

公司严格遵守审慎投资原则，本次所购买的结构性存款为低风险的保本型理财产品。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日

常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的 2015 年度非公开发行股票募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结构性存款的明细及相应的损益情况。

四、关联关系说明

公司与上述受托方银行不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告前十二个月使用闲置募集资金办理结构性存款的情况

1、公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计 20,800 万元（包含本次所购买结构性存款产品）。除本次公告购买的结构性存款产品外，其他购买结构性存款产品的具体情况如下：

2018 年 7 月 3 日，安徽美盈森收到其与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的两份《企业金融结构性存款协议》，合计购买了 27,000 万元结构性存款，具体内容详见 2018 年 7 月 4 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。2018 年 9 月 27 日，安徽美盈森已如期赎回其中的 17,000 万元结构性存款，剩余 10,000 万元结构性存款尚未到期。具体内容详见 2018 年 9 月 29 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2018-083）。

2、公告前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计 3,500 万元。具体情况如下：

2018 年 8 月 23 日，公司控股子公司中大绿谷实业股份有限公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）深圳分行签订了《结构性存款协议书》，购买了金额为 3,500 万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018 年 8 月 25 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-077）。

七、备查文件

本次办理结构性存款的产品说明书及业务凭证。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日