

## 江苏立华牧业股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币11.5亿元的闲置募集资金选择不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证、有保本约定的投资产品等）进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项已于2019年3月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《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：2019-010）及配套公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	闲置募集资金	3,500	2019/3/29	2019/9/27	3.9
合计						3,500			

注 1：安庆市立华牧业有限公司为公司全资子公司，是公司募投项目“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”实施主体。

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

## 四、投资风险分析及风险管理措施情况

### （一）投资风险

1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品，但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司及子公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 23,500 万元（含本次新增），未超过公司董事会及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的现金管理金额范围和投资期限。

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
1	阜阳市立华畜禽有限公司	开源证券股份有限公司	开源证券开利 536 号收益凭证	本金保障	闲置募集资金	20,000	2019/3/28	2020/3/26	4.5
2	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQ KF】	保证收益型	闲置募集资金	3,500	2019/3/29	2019/9/27	3.9
合计						<b>23,500</b>			

## 七、备查文件

1、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》；

2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2019年3月30日