

中农发种业集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 现金管理金额：总额度不超过人民币 7 亿元
- 现金管理产品名称：银行理财产品及结构性存款
- 现金管理期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
- 履行的审议程序：公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品及结构性存款，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）投资额度

总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的银行理财产品等总额不得超过 7 亿元人民币。

（四）投资产品

现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存

款。

（五）投资期限

现金管理额度的期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款；

3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、现金管理受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。

三、对公司的影响

（一）现金管理的必要性和合理性

公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）

	2019 年度	2020 年第三季度
资产总额	308,844.59	335,771.57
负债总额	97,279.60	126,541.19
资产净额	211,564.99	209,230.38
经营活动现金流量净额	4,023.49	-2,803.03

1、使用闲置自有资金进行现金管理符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力；在有效控制风险的前提下，确保其使用不影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求。

2、通过适当现金管理，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

（二）现金管理对公司经营的影响

公司在有效控制风险的前提下，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

（三）委托理财的会计处理方式

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

四、风险提示

虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司 2021 年度预计使用暂时闲置的自有资金不超过 7 亿元，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事现金管理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	118,539.00	143,269.00	1,076.95	3,770.00
合计		118,539.00	143,269.00	1,076.95	3,770.00
最近12个月内单日最高投入金额				42,974.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.31	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				23.77	
目前已使用的理财额度				3,770.00	
尚未使用的理财额度（2020年度）				61,230.00	
总理财额度				65,000.00	

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2020年12月29日