

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2021-001

## 仲景食品股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，并于2020年12月21日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-006）。

根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

#### 一、现金管理基本情况

序号	银行名称	产品名称	产品性质	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司西峡支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第010期R款	保本浮动收益型	12,000.00	2021年1月13日	2021年10月13日	1.50%-3.70%
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	非保本浮动收益理财产品	800.00	2021年1月12日	可随时赎回	浮动收益

	合计			12,800.00			
--	----	--	--	-----------	--	--	--

## 二、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司西峡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行均不存在关联关系。

## 三、现金管理风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司本次购买的投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能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适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### （二）公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司用于现金管理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

## 四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营以及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。通过对闲置募集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

## 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品性质	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回	实现收益(万元)
1	交通银行南阳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款42天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	8,000.00	2020年11月18日	2020年12月30日	1.35%-3.05%	自有资金	是	28.07
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	非保本浮动收益理财产品	4,600.00	2020年11月27日	可随时赎回	浮动收益	自有资金	否	未到期
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	非保本浮动收益理财产品	2,500.00	2021年1月8日	可随时赎回	浮动收益	自有资金	否	未到期
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	非保本浮动收益理财产品	2,000.00	2021年1月11日	可随时赎回	浮动收益	自有资金	否	未到期
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	非保本浮动收益理财产品	800.00	2021年1月12日	可随时赎回	浮动收益	自有资金	否	未到期
6	中国工商银行股份有限公司西峡支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第010期R款	保本浮动收益型	12,000.00	2021年1月13日	2021年10月13日	1.50%-3.70%	自有资金	否	未到期

7	交通银行南阳分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 90 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	42,000.00	2020 年 12 月 24 日	2021 年 3 月 24 日	1.54%-3.20%	募集资金	否	未到期
8	中信银行南阳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02369 期	保本浮动收益、封闭式	13,000.00	2020 年 12 月 23 日	2021 年 3 月 23 日	1.48%-3.35%	募集资金	否	未到期
9	中国工商银行股份有限公司西峡支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 220 期 B 款	保本浮动收益型	10,000.00	2020 年 12 月 24 日	2021 年 3 月 26 日	1.3%-3.3%	募集资金	否	未到期
10	中国银行股份有限公司西峡支行	挂钩型结构性存款【CSDV2020 06977C】(机构客户)	保本保最低收益型	7,000.00	2020 年 12 月 24 日	2021 年 3 月 24 日	1.54%-4.80%	募集资金	否	未到期
11	中国银行股份有限公司西峡支行	挂钩型结构性存款【CSDV2020 06978C】(机构客户)	保本保最低收益型	7,000.00	2020 年 12 月 24 日	2021 年 3 月 24 日	1.52%-4.78%	募集资金	否	未到期

截至本公告披露日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为 21,900 万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为 79,000 万元，未超过公司股东大会授权的额度范围。

## 六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日