

祖名豆制品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,公司(包括全资子公司,下同)可使用总额度不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置自有资金进行投资理财,期限自本次董事会审议通过之日起12个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层负责组织实施相关事宜,由财务部门负责具体购买等事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020-013)。

2021年1月29日,公司向杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)认购了“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品(TLBB20210516)”,认购金额为人民币10,000万元,现将有关情况公告如下:

一、本次购买的理财产品基本情况

认购方:祖名豆制品股份有限公司

产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20210516)

产品风险评级:低风险产品

资金来源：闲置自有资金

认购金额：人民币 10,000 万元

投资期限：182 天

产品起息日：2021 年 2 月 1 日

产品到期日：2021 年 8 月 2 日

挂钩标的：EURUSD 即期汇率

观察日：2021 年 2 月 24 日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）

约定汇率区间：起息日汇率*96.5%（含） - 起息日汇率*104.0%（含）

预期收益率：①低于约定汇率区间下限：1.75%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*96.5%；②在约定汇率区间内：3.4%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；③高于约定汇率区间上限：3.6%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*104.0%。

关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型，风险评级为低风险，收益情况根据挂钩指标的表现情况确定，具有一定的不确定性。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或其他不可抗力及意外事件出现，可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，充分平衡风险与收益，购买后及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部建立相应台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况审计、核实；

3、公司独立董事、监事会有权对资金 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；

4、公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关投资理财的执行进展和安全状况，并及时履行相关事项的信息披露义务。

三、对公司的影响

公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况

截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币 10,000 万元（含本次），占最近一期经审计净资产的 18.69%。公司目前已使用的理财额度为 10,000 万元，尚未使用的理财额度为 0 万元，未超过董事会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。

五、备查文件

公司与杭州银行签订的“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 期）协议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日