

甘源食品股份有限公司

关于使用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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 8 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 7.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 08 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-006）。

一、本次购买银行保本存款产品的基本情况

2021 年 3 月 24 日，公司根据前述决议使用闲置募集资金 3.65 亿元购买了工商银行股份有限公司萍乡分行（以下简称“工商银行”）存款产品进行了现金管理，具体情况如下：

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额 (亿元)	起始日期	终止日期	预期 年化 收益 率	资金 来源
1	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (12 个月)	保本 保收 益型	0.35	2021/3/24	2022/3/24	2.25%	闲置 募集 资金
2	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (12 个月)	保本 保收 益型	0.15	2021/3/24	2022/3/24	2.25%	闲置 募集 资金
3	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (12 个月)	保本 保收 益型	0.5	2021/3/24	2022/3/24	2.25%	闲置 募集 资金
4	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (12 个月)	保本 保收 益型	1.2	2021/3/24	2022/3/24	2.25%	闲置 募集 资金
5	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (6 个月)	保本 保收 益型	0.2	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置 募集 资金
6	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (6 个月)	保本 保收 益型	0.1	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置 募集 资金
7	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (6 个月)	保本 保收 益型	0.65	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置 募集 资金
8	工商银行	中国工商银行 2021 年第 4 期公司客户大额 银行存单 (6 个月)	保本 保收 益型	0.5	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置 募集 资金

公司与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、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。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额 (亿元)	起始日期	终止日期	预期 年化 收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银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 153 期 E 款	保本 浮动 收益 型	5.4	2020-9-14	2021-3-15	1.30%- 4.20%	闲置 募集 资金
2	工商银行	中国工商银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 153 期 B 款	保本 浮动 收益 型	1	2020-9-14	2020-12-14	1.05%- 3.80%	闲置 募集 资金
3	工商	中国工商银行 2021 年	保本	1.2	2021-3-15	2022-3-15	2.25%	闲置

	银行	第4期公司客户大额 银行存单	保收 益型					募集 资金
4	工商 银行	中国工商银行2021年 第4期公司客户大额 银行存单	保本 保收 益型	0.3	2021-3-15	2022-3-15	2.25%	闲置 募集 资金

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币5.15亿元（含本次），公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2020年第一次临时股东大会审议的额度范围。

六、备查文件

1、相关产品的银行存单。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021年3月29日