

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2021-041

仲景食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和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》；公司于2021年4月6日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据上述议案，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40,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起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）和《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号2021-019）。

近日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：

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	资金来源
1	中国工商银行股份有限公司西峡支行	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2021年第302期S款	保本浮动收益型	40,000.00	2021年10月15日	2022年6月15日	1.50%-3.47%	募集资金

2	中国银行股份有限公司西峡支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202108115】（机构客户）	保本保最低收益型	3,550.00	2021年10月15日	2022年6月15日	1.80%-4.4189%	募集资金
3	中国银行股份有限公司西峡支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202108116】（机构客户）	保本保最低收益型	3,450.00	2021年10月15日	2022年6月15日	1.79%-4.4089%	募集资金
4	中信银行股份有限公司南阳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06575 期	保本浮动收益、封闭式	10,600.00	2021年10月14日	2022年1月12日	1.48%-3.65%	募集资金
5	中信银行股份有限公司南阳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06575 期	保本浮动收益、封闭式	10,400.00	2021年10月14日	2022年1月12日	1.48%-3.65%	自有资金
6	招商银行股份有限公司南阳分行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NZZ00203）	保本浮动收益型	10,000.00	2021年10月14日	2022年1月12日	1.60%或 3.09%或 3.29%	自有资金
	合计			78,000.00				

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、中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司南阳分行、招商银行股份有限公司南阳分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产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，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进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查，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

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。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

(一) 公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

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	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	是	107.37
2	交通银行南阳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 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	是	331.39
3	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	1.30%-3.30%	募集资金	是	73.76

4	中国银行 股份有限公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDV20200697 7C】（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	是	26.58
5	中国银行 股份有限公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDV20200697 8C】（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	是	82.50
6	中国工商 银行股份 有限公司 西峡支行	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 2021年第 075期A款	保本浮 动收益 型	14,600.00	2021年 3月29 日	2021年 5月18 日	1.05%-3.72%	募 集 资 金	是	74.40
7	中国银行 股份有限公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY2021023 18】（机构客户）	保本保 最低收 益型	10,000.00	2021年 3月29 日	2021年 6月29 日	1.5400%-3.502 0%	募 集 资 金	是	88.27
8	中国工商 银行股份 有限公司 西峡支行	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 2021年第 075期B款	保本浮 动收益 型	20,000.00	2021年 3月29 日	2021年 10月13 日	1.50%-3.72%	募 集 资 金	是	403.59
9	交通银行 南阳分行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 198天（挂 钩汇率看跌）	保本浮 动收益 型	11,000.00	2021年 3月29 日	2021年 10月13 日	1.82%-4.98%	募 集 资 金	是	108.60
10	交通银行 南阳分行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 198天（挂 钩汇率看涨）	保本浮 动收益 型	11,000.00	2021年 3月29 日	2021年 10月13 日	1.82%-4.98%	募 集 资 金	是	297.16
11	中国工商 银行股份 有限公司 西峡支行	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 2021年第 076期A款	保本浮 动收益 型	8,500.00	2021年 3月30 日	2021年 6月29 日	1.05%-3.72%	募 集 资 金	是	78.83
12	中信银行 南阳分行	三个月定期存款	定期存 款	2,000.00	2021年 5月18 日	2021年 8月17 日	-	募 集 资 金	是	17.49

13	中信银行 南阳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 04939 期	保本浮 动收 益、封 闭式	7,000.00	2021年 7月1日	2021年 9月29 日	1.48%-3.75%	募集 资金	是	57.82
14	中国工商 银行股份 有限公司 西峡支行	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 2021年第 187期U款	保本浮 动收益 型	3,000.00	2021年 7月2日	2021年 10月13 日	1.30%-3.40%	募集 资金	是	28.78
15	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存 款 【CSDVY2021050 11】（机构客户）	保本保 最低收 益型	3,500.00	2021年 7月2日	2021年 10月13 日	1.54%-4.5228%	募集 资金	是	15.21
16	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存 款 【CSDVY2021050 12】（机构客户）	保本保 最低收 益型	3,500.00	2021年 7月2日	2021年 10月12 日	1.53%-4.5128%	募集 资金	是	44.14
17	中信银行 南阳分行	三个月定期存款	定期存 款	2,000.00	2021年 8月18 日	2021年 11月17 日	-	募集 资金	否	未到期
18	中信银行 南阳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 06575 期	保本浮 动收 益、封 闭式	10,600.00	2021年 10月14 日	2022年 1月12 日	1.48%-3.65%	募集 资金	否	未到期
19	中国工商 银行股份 有限公司 西峡支行	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 2021年第 302期S款	保本浮 动收益 型	40,000.00	2021年 10月15 日	2022年 6月15 日	1.50%-3.47%	募集 资金	否	未到期
20	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存 款 【CSDVY2021081 15】（机构客户）	保本保 最低收 益型	3,550.00	2021年 10月15 日	2022年 6月15 日	1.80%-4.4189%	募集 资金	否	未到期
21	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存 款 【CSDVY2021081 16】（机构客户）	保本保 最低收 益型	3,450.00	2021年 10月15 日	2022年 6月15 日	1.79%-4.4089%	募集 资金	否	未到期

22	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
23	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	2021 年 1 月 20 日	浮动收益	自有 资金	是	19.18
24	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	2021 年 1 月 20 日	浮动收益	自有 资金	是	1.98
25	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	2021 年 2 月 7 日	浮动收益	自有 资金	是	4.61
26	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	2021 年 1 月 20 日	浮动收益	自有 资金	是	0.42
27	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	是	307.86
28	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存 款 【CSDV20210070 1B】	保本保 最低收 益型	4,000.00	2021 年 1 月 22 日	2021 年 5 月 17 日	1.52%-5.02%	自有 资金	是	63.26

29	中国银行股份有限公司西峡支行	挂钩型结构性存款【CSDV202100700B】	保本保最低收益型	4,000.00	2021年1月22日	2021年5月18日	1.54%-5.04%	自有资金	是	19.57
30	中信银行南阳分行	三个月定期存款	定期存款	6,500.00	2021年5月18日	2021年8月17日	-	自有资金	是	56.88
31	中国工商银行股份有限公司西峡支行	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 2021年第187期U款	保本浮动收益型	5,000.00	2021年7月2日	2021年10月13日	1.30%-3.40%	自有资金	是	47.97
32	中信银行南阳分行	三个月定期存款	定期存款	6,500.00	2021年8月18日	2021年11月17日	-	自有资金	否	未到期
33	中信银行南阳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06575 期	保本浮动收益、封闭式	10,400.00	2021年10月14日	2022年1月12日	1.48%-3.65%	自有资金	否	未到期
34	招商银行南阳分行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NZZ00203)	保本浮动收益型	10,000.00	2021年10月14日	2022年1月12日	1.60%或3.09%或3.29%	自有资金	否	未到期

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 59,600.00 万元,使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 26,900.00 万元。

(二) 公司使用闲置募集资金和自有资金办理协定存款、通知存款的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金办理协定存款、通知存款的金额为 1,424.61 万元,使用自有资金办理协定存款的金额为 3,714.61 万元。

综上,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 61,024.61 万元,使用自有资金进行现金管理的金额合计为 30,614.61 万元,均未超过授权的现金管理额度。

六、备查文件

- 1、本次购买现金管理产品的相关认购资料；
- 2、协定存款合同以及通知存款申请单。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2021年10月15日