

江苏立华牧业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“立华股份”）于2021年3月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金选择不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理；同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币30亿元的自有资金选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品进行委托理财。上述资金额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

鉴于上述理财额度将到期，公司于2021年12月15日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，2022年度使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金选择不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理；同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，2022年度使用合计不超过人民币30亿元的自有资金选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品进行委托理财。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。

截至2021年12月2日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自2021年12月3日起至本公告日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币77,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,以上委托理财及现金管理的成交金额已达到公司2021年度经审计净资产的10%,且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下:

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
1	江苏立华牧业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州广化分行	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369期K款	保本浮动收益型	自有资金	2,500	2021/12/17	2022/3/28	1.3-3.7
2	江苏立华牧业股份有限公司	平安银行股份有限公司常州分行	平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款	固定收益类	自有资金	10,000	2021/12/20	无固定期限	-
3	江苏立华牧业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州广化分行	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373期I款	保本浮动收益型	自有资金	2,500	2021/12/23	2022/3/31	1.3-3.7
4	安庆市立华畜禽有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210745)	保本保最低收益型	募集资金	500	2021/12/17	2022/3/21	1.3-3.3

5	江苏立华牧业股份有限公司	平安银行股份有限公司常州分行	平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款	固定收益类	自有资金	13,000	2022/1/4	无固定期限	-
6	江苏立华牧业股份有限公司	平安银行股份有限公司常州分行	平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款	固定收益类	自有资金	10,000	2022/1/13	无固定期限	-
7	阜阳市立华畜禽有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”67号(179天)收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	3,000	2022/1/17	2022/7/15	3.9
8	阜阳市立华畜禽有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”68号(270天)收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	5,000	2022/1/17	2022/10/14	4.3
9	江苏立华牧业股份有限公司	交通银行股份有限公司常州新区支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	自有资金	2,000	2022/1/27	2022/2/17	1.35-2.7
10	江苏立华牧业股份有限公司	平安银行股份有限公司常州分行	平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款	固定收益类	自有资金	7,000	2022/1/28	无固定期限	-
11	江苏立华牧业股份有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	七天通知存款	保本固定收益型	自有资金	2,000	2022/1/30	2022/2/7	1.75
12	江苏立华牧业股份有限公司	招商银行股份有限公司常州天宁支行	七天通知存款	保本固定收益型	自有资金	2,000	2022/1/30	2022/2/7	1.5
13	江苏立华牧业股份有限公司	交通银行股份有限公司常州新区支行	七天通知存款	保本固定收益型	自有资金	500	2022/1/30	2022/2/7	1.1
14	江苏立华牧业股份有限公司	平安银行股份有限公司常州分行	平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款	固定收益类	自有资金	5,000	2022/2/16	无固定期限	-

15	江苏立华牧业股份有限公司	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	固定收益类	自有资金	7,000	2022/2/17	无固定期限	-
16	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	5,000	2022/2/17	无固定期限	-
合计						77,000			

注 1: 安庆市立华牧业有限公司为公司全资子公司, 是公司募投项目“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”实施主体。

注 2: 阜阳市立华畜禽有限公司为公司全资子公司江苏兴牧农业科技有限公司之全资子公司, 是公司募投项目“阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目”及“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”的实施主体。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过, 公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。

《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过, 公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见及核查意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内, 无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

(一) 使用募集资金进行现金管理投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品，但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

(3) 公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

(5) 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。

(二) 使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

(3) 公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

(5) 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。

五、对公司日常经营的影响

(一) 使用募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二) 使用自有资金进行委托理财对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计 103,500 万元（含本次新增），其中，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 26,500 万元（含本次新增），以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 77,000 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源	备注
1	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”54号(365天)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/9/14	2022/9/14	4.75	自有资金	尚未赎回
2	中泰证券股份有限公司	银泰证券如意收202104期	本金保障型收益凭证	5,000	2021/9/28	2022/3/30	4.05	自有资金	尚未赎回
3	万和证券股份有限公司	万和证券共盈53号收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/10/11	2022/4/11	4.2	自有资金	尚未赎回
4	万和证券股份有限公司	万和证券共盈54号收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/10/11	2022/10/11	4.35	自有资金	尚未赎回
5	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”58号(365天)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/10/20	2022/10/20	4.6	自有资金	尚未赎回
6	万和证券股份有限公司	万和证券共盈55号收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/10/20	2022/4/20	4.2	募集资金	尚未赎回
7	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”60号(365天)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/11/16	2022/11/16	4.5	自有资金	尚未赎回
8	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”61号(267天)收益凭证	本金保障型收益凭证	8,000	2021/11/24	2022/8/18	4.2	募集资金	尚未赎回
9	中国工商银行股份有限公司常州广化分行	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369期K款	本金保障	2,500	2021/12/17	2022/3/28	1.3-3.7	自有资金	尚未赎回
10	中国工商银行股份有限公司常州广化分行	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373期I款	本金保障	2,500	2021/12/23	2022/3/31	1.3-3.7	自有资金	尚未赎回

11	中国银行 股份有限 公司常州 分行	中国银行挂钩型 结构性存款 (CSDPY202107 45)	本金保 障	500	2021/12/17	2022/3/21	1.3-3.3	募集 资金	尚未 赎回
12	湘财证券 股份有限 公司	湘财证券“智融” 67号(179天)收 益凭证	本金保 障型收 益凭证	3,000	2022/1/17	2022/7/15	3.9	募集 资金	尚未 赎回
13	湘财证券 股份有限 公司	湘财证券“智融” 68号(270天)收 益凭证	本金保 障型收 益凭证	5,000	2022/1/17	2022/10/14	4.3	募集 资金	尚未 赎回
14	平安银行 股份有限 公司常州 分行	平安财富-天天成 长现金人民币理 财产品B款	固定收 益类	5,000	2022/2/16	无固定期限	-	自有 资金	尚未 赎回
15	招商银行 股份有限 公司常州 天宁支行	招银理财招睿天 添金稳健型固定 收益类理财计划	固定收 益类	5,000	2022/2/17	无固定期限	-	自有 资金	尚未 赎回
16	中信银行 股份有限 公司常州 分行	信银理财日盈象 天天利1号C款 现金管理型理财 产品	公募、固 定收益 类、开放 式	7,000	2022/2/17	无固定期限	-	自有 资金	尚未 赎回
合 计				103,500					

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022年2月17日