

欢乐家食品集团股份有限公司

关于使用部分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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司管理层进行投资决策。具体内容详见公司于2021年10月26日和2021年11月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-036、2021-044)。

近日，公司子公司之分公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

购买主体	产品托管人	产品对应账号	产品名称	产品类型	购买金额 (人民币 万元)	起息日	计划到期 日	产品预期收益 率(年化)
深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司	平安银行股份有限公司	1801452 4730635	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款(100%保本挂钩LPR)	2,000	2022年3月23日	2022年6月23日	1.65%+0.3870 *LPR_1Y

注：“LPR_1Y”是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2022年04月20日早上9点15分公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。

二、关联关系

公司及子公司之分公司与上表所列银行无关联关系。

三、审批程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经2021年10月23日召开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过,公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项已经2021年11月22日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过,公司独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构均出具了核查意见。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 风险分析

进行现金管理主要面临的风险有:(1)投资风险。尽管拟购买的产品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。

(二) 风险控制措施:

1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3. 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，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，及时做好相关信息披露工作。

五、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

六、 本公告日前十二个月内正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）

序号	购买主体	产品托管人	产品名称	产品类型	购买金额 (人民币万元)	起息日	计划到期日
1	湛江欢乐家实业有限公司	中国光大银行股份有限公司	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 226	结构性存款（保本浮动收益型）	2,200	2022年3月14日	2022年6月13日

七、 备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2022年3月23日