

湖南湘佳牧业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月16日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意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, 使用额度不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品和券商收益凭证等品种, 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效, 上述额度在决议有效期内, 资金可以滚存使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-044)。

根据上述决议, 公司就近日使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

- 1、签约银行: 中国工商银行股份有限公司石门武陵街支行
- 2、产品名称: 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(6个月)

2022200106

- 3、产品类型: 单位定期
- 4、币种: 人民币
- 5、认购金额: 15,000万元
- 6、产品期限: 六个月

7、产品起息日：2022年6月20日

8、产品到期日：2022年12月20日

9、产品预期年化收益率：1.9%

10、资金来源：部分暂时闲置可转债募集资金

11、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司石门武陵街支行无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

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、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品和券商收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金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。

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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，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实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转。

与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

四、公告日前十二个月公司可转债募集资金现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月内公司无使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

中国工商银行单位定期/通知/协议存款证实书。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2022年6月22日