

# 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 到期赎回并继续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。

## 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2022 年 8 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 3.5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 07 月 29 日、2022 年 8 月 17 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。

近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，具体进展情况如下。

## 二、本次到期赎回理财产品的情况

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2021/9/29	2022/9/23	1.85%	闲置募集资金
2	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	2,000.00	2022/3/30	2022/9/23	1.85%	闲置募集资金
3	工商银行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（6个月） 2022200106	保本保收益型	2,000.00	2022/3/25	2022/9/26	1.9%+1%	闲置募集资金

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金 5,500 万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日、2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 6 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：2021-050、2022-008、2022-009）。目前前述定期存款到期赎回，收回本金 5,500 万元，取得收益 64.88 万元。本金及收益资金已全部划回募集资金专户。

## 三、本次购买银行定期存款产品的基本情况

近日，公司根据前述决议使用闲置募集资金 3,500 万元进行了现金管理，具体情况如下：

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2022/9/23	7 天通知/ 无固定期	1.75%	闲置募集资金

2	工商银行	中国工商银行 2022 年第 7 期公司客户大额存单 (6 个月) 2022200706	保本保收益型	2,000.00	2022/9/26	2023/3/26	1.80%+1%	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。

#### 四、投资风险及风险控制措施

##### (一) 投资风险

尽管保本型现金管理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，不排除收益将受到市场波动的影响。

##### (二) 针对投资风险，公司采取以下风险控制措施：

1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，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、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估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，控制安全性风险；

2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集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，费用由公司承担。公司审计部门负责对产品进行全面检查，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。

#### 五、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，不存在变相改变募集资金用途的情况，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，不会损害公司股东利益。

## 六、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（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2021/9/29	2022/9/23	1.85%	闲置募集资金
2	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,000.00	2021/9/29	2022/2/1	1.85%	闲置募集资金
3	工商银行	中国工商银行 2021 年第 27 期公司客户大额存单（3 个月）	保本保收益型	2,000.00	2021/12/24	2022/3/24	1.7%+0.9%	闲置募集资金
4	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单（6 个月） 2022200106	保本保收益型	5,000.00	2022/3/15	2022/9/15	1.9%+1%	闲置募集资金

5	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (12 个月) 2022200112	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
6	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (12 个月) 2022200112	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
7	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (12 个月) 2022200112	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
8	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (12 个月) 2022200112	保本保收益型	1,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	闲置募集资金
9	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (12 个月) 2022200112	保本保收益型	5,000.00	2022/3/25	2023/3/25	2.1%+0.85%	闲置募集资金
10	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (3 个月) 2022200103	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金

11	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (3 个月) 2022200103	保本保收益型	1,500.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金
12	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (6 个月) 2022200106	保本保收益型	2,000.00	2022/3/25	2022/9/26	1.9%+1%	闲置募集资金
13	工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (3 个月) 2022200103	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	闲置募集资金
14	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	4,000.00	2022/3/30	2022 年 9 月 23 日已赎回 2,000 万 7 天通知/ 无固定期	1.85%	闲置募集资金
15	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,000.00	2022/3/30	7 天通知/ 无固定期	1.85%	闲置募集资金
16	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2022/3/30	2022/7/5	1.85%	闲置募集资金
17	工商银行	单位定期存款 (3 个月)	保本保收益型	3,000.00	2022/7/8	2022/10/8	1.6%+0.9%	闲置募集资金
18	工商银行	单位定期存款 (3 个月)	保本保收益型	1,500.00	2022/7/8	2022/10/8	1.6%+0.9%	闲置募集资金
19	工商银行	单位定期存款 (3 个月)	保本保收益型	2,000.00	2022/7/8	2022/10/8	1.6%+0.9%	闲置募集资金
20	工商银行	中国工商银行 2022 年第 7 期公司客户大额存单 (6 个月) 2022200706	保本保收益型	5,000.00	2022/9/19	2023/3/19	1.80%+1%	闲置募集资金

21	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2022/9/23	7天通知/ 无固定期	1.75%	闲置募集资金
22	工商银行	中国工商银行2022年第7期公司客户大额存单(6个月) 2022200706	保本保收益型	2,000.00	2022/9/26	2023/3/26	1.80%+1%	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 3.3 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 2022 年第一次临时股东大会审议的额度范围。

## 七、备查文件

1、理财产品赎回的凭证及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

2022 年 9 月 27 日