

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2023-014

江西阳光乳业股份有限公司 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、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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2022年6月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大会批准通过之日起12个月内，公司拟使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年5月21日、2022年6月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届监事会第七次会议决议公告》和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002、2022-003、2022-015）。

近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，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	中信证券 股份有限 公司	信智安盈系 列【823】 期收益凭证 产品	保本 保收 益型	3,000.00	2022-7-28	2023-7-26	1.5%- 4.7%	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3,000万元人民币购买了中信证券股份有限公司信智安盈系列【823】期收益凭证产品。具体内容详见公司于2022年7月28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：2022-021）。目前上述理财产品已到期赎回，收回本金3,000万元，取得收益44.7万元，本次本金及收益资金已全部划回募集专户。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- 1、公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对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；
- 3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，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；
- 4、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。

四、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，投资保本型产品，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、特别是中小投资者的利益。

五、公告日前十二个月内使用部分暂时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	中信证券股份有限公司	信智安盈系列【823】期收益凭证产品	保本保收益型	3,000.00	2022-7-28	2023-7-26	1.5%-4.7%	闲置募集资金

截止本日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的理财产品。

六、备查文件

1、收益凭证交易交割单

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023年7月27日