

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

1、 审议情况

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2023年5月12日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-027）。

2、 前次披露情况

公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于2023年6月13日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-061）。

3、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当及时披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。自前次披露进展公告后，公司委托理财的期间最高余额未达到披露标准，为了保持信息披露的完整性、持续性和一致性，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信期货有限公司	券商理财产品	粤湾1号集合资产管理计划	500	4.00%	每周开放赎回	浮动收益	在银行间市场和交易所市场交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券型公募基金、证券投资基金等品种。	自有资金
兴证证券资产管理有限公司	券商理财产品	恒利季享3号集合资产管理计划	500	-	最短持有期90天	浮动收益	固定收益类、权益类资产，权益类资产投资占比不超过20%。	自有资金
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)37期收益凭证	1,000	3.25%	34天	浮动收益	补充申万宏源证券有限公司自有资金	自有资金

注1：以上为前次披露日2023年6月13日后的委托理财情况。

注2：申万宏源证券收益凭证产品到期时，浮动收益率(年化) = $\sum \text{交易日 } i \text{ 收益率(年化)} / \text{总交易天数}$ 。其中：1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日*i*，区间下限 ≤ 挂钩标的价格 ≤ 区间上限，则该交易日收益率(年化) = 【0.1500】%；2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日*i*，挂钩标的价格 < 区间下限，或挂钩标的价格 > 区间上限，则该交易日收益率(年化) = 【0.0000】%；3、总交易天数为从起始日(含)至到期日(含)的实际交易日天数；4、挂钩标的价格以中国债券信息网站公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后4位。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

1、公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，进而产生收益波动。

2、公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资短期理财产品，但短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
-------	------	------	--------------	------------	------	------	------	------	---------

中信期货有限公司	券商理财产品	粤湾1号集合资产管理计划	300	4.00%	2023年6月13日	每周开放赎回	在银行间市场和交易所市场交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券型公募基金、证券投资基金等品种。	自有资金	否
中信期货有限公司	券商理财产品	粤湾1号集合资产管理计划	500	4.00%	2023年7月11日	每周开放赎回	在银行间市场和交易所市场交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券型公募基金、证券投资基金等品种。	自有资金	否
兴证证券资产管理有限公司	券商理财产品	恒利季享3号集合资产管理计划	500	-	2023年9月12日	最短持有期90天	固定收益类、权益类资产，权益类资产投资占比不超过20%。	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)37期收益凭证	1,000	3.25%	2023年10月18日	2023年11月20日	补充申万宏源证券有限公司自有资金。	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
东北证券股份有限公司	券商理财产品	融发41号收益凭证	1,000	3.50%	2023年3月28日	2023年10月8日	全部收回	募集资金	否
首创证券股份有限公司	券商理财产品	创赢3号集合资产管理计划	1,000	6.84%	2023年3月1日	2023年9月5日	全部收回	自有资金	否
首创证券股份有限公司	券商理财产品	创赢7号集合资产管理计划	1,000	5.51%	2022年12月14日	2023年7月5日	全部收回	自有资金	否
中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-汇盈1号集合资金信托计划	1,000	6.60%	2022年12月16日	2023年6月16日	全部收回	自有资金	否

注：以上为前次披露日2023年6月13日后的委托理财到期情况。

六、 备查文件目录

- (一) 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
- (二) 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
- (三) 山东路斯宠物食品股份有限公司2022年年度股东大会决议
- (四) 委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023年10月23日