

## 中农发种业集团股份有限公司

### 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- **投资种类：**投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。
- **投资金额：**总额度不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
- **履行的审议程序：**公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
- **特别风险提示：**公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

#### 一、现金管理概述

##### （一）投资目的

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

##### （二）投资额度

总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过 7 亿元人民币。

### **（三）资金来源**

现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

### **（四）投资方式**

公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。

### **（五）投资期限**

本次现金管理额度的期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## **二、审议程序**

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该项议案。该项议案无需提交公司股东大会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

### **（一）投资风险分析**

公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

### **（二）风险控制措施**

1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；

3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

5、公司独立董事、监事会有权对资金 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。

通过实施上述措施，公司可以有效管控本次现金管理业务的相关风险。

#### 四、投资对公司的影响

在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年12月25日