

江苏立华牧业股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》：预计公司及子公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理的总额度不超过人民币 30 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币 6 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 24 亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。

截至 2023 年 12 月 14 日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2023 年 12 月 15 日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币 116,200 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上委托理财的成交金额已达到公司 2022 年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
1	江苏立华牧业股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购 R-003、R-004	保本固定 收益类	自有资金	20,000	2024/2/1	2024/2/5	2.27
2	江苏立华牧业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	单位定期存款	保本保收益	自有资金	5,300	2024/2/6	2024/5/6	1.4

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
3	江苏立华 牧业股份 有限公司	中国工商银 行股份有 限公司常 州广化支 行	单位定期存款	保本保收益	自有资金	14,700	2024/2/6	2024/5/6	1.4
4	江苏立华 牧业股份 有限公司	中国农业银 行股份有 限公司常 州武进支 行	大额存单	保本保收益	自有资金	1,200	2024/2/8	2027/2/8	2.35
5	江苏立华 牧业股份 有限公司	中国民生银 行股份有 限公司常 州武进支 行	民生天天增利 对公款理财产 品	固定收益类	自有资金	10,000	2024/2/19	无固定期 限	-
6	江苏立华 牧业股份 有限公司	中信银行股 份有限公司 常州分行	信银理财日盈 象天天利1号 C款现金管理 型理财产品	公募、固定 收益类、开 放式	自有资金	10,000	2024/2/27	无固定期 限	-
7	江苏立华 牧业股份 有限公司	中信银行股 份有限公司 常州分行	信银理财日盈 象天天利1号 C款现金管理 型理财产品	公募、固定 收益类、开 放式	自有资金	10,000	2024/3/5	无固定期 限	-
8	江苏立华 牧业股份 有限公司	中信证券股 份有限公司	国债逆回购 R-007	保本固定 收益类	自有资金	7,000	2024/3/29	2024/4/8	2.87
9	江苏立华 牧业股份 有限公司	招商银行股 份有限公司 常州天宁支 行	招商银行点金 系列看跌两层 区间60天结构 性存款	保本浮动 收益型	自有资金	18,000	2024/4/1	2024/5/31	1.56-3.10
10	江苏立华 牧业股份 有限公司	中国民生银 行股份有 限公司常 州武进支 行	民生天天增利 对公款理财产 品	固定收益类	自有资金	20,000	2024/4/2	无固定期 限	-
合计						116,200			

二、审批程序

《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见及核查意见。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一) 公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二) 公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三) 内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计 102,664 万元（含本次新增）。其中，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 6,464 万元，以闲置自有资金进行委托理财未到期金额

共计 96,200 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的委托理财及现金管理金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)	资金 来源	备注
1	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	流动利 D 签约管 理	一般性 存款	1,905	2023/10/9	2024/10/9	1-1.55	募集 资金	尚未 赎回
2	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	流动利 D 签约管 理	一般性 存款	2,013	2023/10/9	2024/10/9	1-1.55	募集 资金	尚未 赎回
3	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	流动利 D 签约管 理	一般性 存款	2,546	2023/10/9	2024/10/9	1-1.55	募集 资金	尚未 赎回
4	国信证券 股份有限 公司	国信证券股份有 限公司收益凭证· 【金元深信看涨 4 期】	保本浮 动型	30,000	2023/12/14	2024/12/12	3-3.05	自有 资金	尚未 赎回
5	中国工商 银行股份 有限公司 常州广化 支行	单位定期存款	保本保 收益	5,300	2024/2/6	2024/5/6	1.4	自有 资金	尚未 赎回
6	中国工商 银行股份 有限公司 常州广化 支行	单位定期存款	保本保 收益	14,700	2024/2/6	2024/5/6	1.4	自有 资金	尚未 赎回
7	中国农业 银行股份 有限公司 常州武进 支行	大额存单	保本保 收益	1,200	2024/2/8	2027/2/8	2.35	自有 资金	尚未 赎回
8	中信证券 股份有限 公司	国债逆回购 R-007	保本固 定收益 类	7,000	2024/3/29	2024/4/8	2.87	自有 资金	尚未 赎回

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)	资金来源	备注
9	招商银行 股份有限公司常州 天宁支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 60天结构性存款	保本浮 动收益 型	18,000	2024/4/1	2024/5/31	1.56-3.1	自有 资金	尚未 赎回
10	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	民生天天增利对 公款理财产品	固定收 益类	20,000	2024/4/2	无固定期 限	-	自有 资金	尚未 赎回
合 计				102,664					

七、备查文件

相关理财产品认购资料

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024年4月1日