

天邦食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行理财的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行理财的议案》，同意公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 8 亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事审议通过后一年内。同时公司董事会授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]249号）核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量154,080,921股，发行价格为每股人民币17.30元，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，减除发行费用人民币31,301,599.27元后，募集资金净额为2,634,298,334.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]33879号）予以验证确认。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

本次非公开发行股份募集资金投资项目用途、计划使用金额如下：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目总投资金额	募集资金计划使用金额
1	生猪养殖	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200	10,560
2	生猪养殖	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600	7,580
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400	11,420
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400	11,520
5	生猪养殖	东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	10,260
6	生猪养殖	豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	7,280	5,116
7	生猪养殖	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	10,260
8	生猪养殖	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000	4,600
9	生猪养殖	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920	8,824
10	生猪养殖	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	15,600	12,620
11	生猪屠宰及肉制品加工	安徽阜阳年屠宰加工 500 万头生猪建设项目	132,795	94,300
12	饲料生产加工	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料项目	30,000	26,500
13	-	补充流动资金	53,000	53,000
		合计	333,595	266,560

二、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品能提高本次非公开发行募集资金的使用效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品（包括人民币结构性存款、保本保收益型理财产品、保本浮动收益型理财产品等）。

4、投资期限

有效期为董事会审议通过后一年内。

5、投资范围及安全性

本次闲置募集资金仅限于投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，属于低风险投资品种，不得用于投资深圳证券交易所规定的风险投资品种，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

6、使用闲置募集资金购买理财产品的要求

在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，公司根据募集资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，使用闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金投资项目对资金的需求，所投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

7、实施方式

在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

8、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，披露使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员

会报告；

3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司及控股子公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 8 亿元闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为董事会审议通过后一年内。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：在国家法律法规及确保募集资金安全的前提下，同意公司控股子公司使用不超过 8 亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为董事会审议通过后一年内。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行理财的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行理财的事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议公告；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天邦食品股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行理财的核查意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日