

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]249号”文核准，发行数量154,080,921股，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，本次募集资金用于2019年度非公开发行股票募集资金投资项目。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，于2020年8月10日出具了天职业字[2020]33879号验资报告。发行人共计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。

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，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。独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表同意意见。

一、本次使用部分募集资金继续进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预期年化收益率	购买日期	产品期限	起息日	到期日	关联关系说明
1	中国农业银行	“汇利丰”2021年第4035期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2亿元	1.50%--3.00%	2021.01.13	84天	2021.01.15	2021.04.09	无关联关系

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的累计情况

截止公告日，公司现金管理累计发生额9亿元，其中7亿元已到期，累计余额2亿元：

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	是否到期
1	中国农业银行	“汇利丰”2020年第6271期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3亿元	1.48%--3.1%	85天	2020/10/15	已到期赎回
2	上海浦东发展银行	公司稳利固定持有期JG9003期（30天）	保本浮动收益	2亿元	1.4%或3%或3.2%	30天	2020/10/14	已到期赎回
3	上海浦东发展银行	公司稳利20JG8904期	保本浮动收益	1亿元	1.4%或3.1%或3.3%	3个月	2020/10/15	已到期赎回
4	上海浦东发展银行	公司稳利20JG9327期	保本浮动收益	1亿元	1.40%或2.80%或3.00%	30天	2020/11/20	已到期赎回
5	中国农业银行	“汇利丰”2021年第4035期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2亿元	1.50%--3.00%	84天	2021/01/15	未到期

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、独立董事将对资金使用情况进行检查，公司审计部将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、公司监事会将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、备查文件

1、相关产品合同。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日