

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2021-045



水羊集团股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第二届董事会2020年第一次定期会议、第二届监事会2020年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自第二届董事会2020年第一次定期会议审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年4月22日召开的第二届董事会2021年第一次定期会议、第二届监事会2021年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第二届董事会2021年第一次定期会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2020年4月22日和2021年4月26日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：

### 一、已到期赎回的理财产品情况

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	到期赎回情况	
								本金(万元)	收益(万元)
1	北京银行	结构性存款 PFJ2104010	保本浮动收益型	4,000	2021年4月1日	2021年4月29日	1.35%至3.2%	4,000	9.82

### 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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
1	北京银行	结构性存款 PFJ2104010	保本浮动收益型	4,000	2021年4月1日	2021年4月29日	1.35%至3.2%	闲置募集资金
2	北京银行	结构性存款 PFJ2103008	保本浮动收益型	4,000	2021年3月1日	2021年3月30日	1.35%至3.0%	闲置募集资金
3	华泰证券	聚益第 20826 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型收益凭证	3,000	2020年12月30日	2021年4月1日	1.4%或3.2%或4.2%	闲置募集资金
4	华泰证券	聚益第 20774 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型收益凭证	1,000	2020年10月30日	2021年1月28日	1.4%或3.2%或4.2%	闲置募集资金
5	北京银行	结构性存款 DFJ2010210	保本浮动收益型	5,000	2020年10月28日	2021年1月28日	1.35%至2.85%	闲置募集资金
6	北京银行	结构性存款 DFJ2009013	保本浮动收益型	5,000	2020年9月2日	2020年9月25日	1.35%至2.7%	闲置募集资金
7	招商银行	结构性存款 CCS00347	保本浮动收益型	3,000	2020年8月24日	2020年11月24日	1.35%或2.85%或3.05%	闲置募集资金
8	招商银行	结构性存款 CCS00348	保本浮动收益型	1,000	2020年8月24日	2020年9月24日	1.15%或2.75%或2.95%	闲置募集资金
9	华泰证券	华泰证券股份有限公司聚益第 20200 号 (黄金现货) 收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	2020年5月20日	2020年8月19日	1.4%或3.5%或3.8%	闲置募集资金
10	华泰证券	华泰证券股份有限公司聚益第 20199	本金保障型收	2,000	2020年5月19日	2020年8月19日	1.4%或3.5%或3.8%	闲置募集资金

		号(黄金现货)收 益凭证	益凭证					
11	北京 银行	结构性存款 DFJ2004244	保本浮 动收益 型	5,000	2020年4 月21日	2020年8 月20日	1.35%至 3.79%	闲置募 集资金
12	招商 银行	结构性存款 TH001454	保本浮 动收益 型	500	2020年2 月13日	2020年5 月13日	1.35%或 3.65%或 3.85%	闲置募 集资金
13	招商 银行	结构性存款 TH001454	保本浮 动收益 型	2,500	2020年2 月13日	2020年5 月13日	1.35%或 3.65%或 3.85%	闲置募 集资金
14	招商 银行	结构性存款 TH001442	保本浮 动收益 型	1,500	2020年2 月12日	2020年5 月12日	1.35%或 3.65%或 3.85%	闲置募 集资金
15	招商 银行	结构性存款 CCS00274	保本浮 动收益 型	3,000	2020年2 月12日	2020年5 月12日	1.35%或 4.09%或 4.29%	闲置募 集资金
16	招商 银行	结构性存款 CCS00273	保本浮 动收益 型	3,000	2020年2 月12日	2020年5 月12日	1.35%或 4.09%或 4.29%	闲置募 集资金

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月6日