

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-033

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于2020年11月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2020年12月11日召开2020年第十二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元（含本数），部分自有资金不超过人民币30,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年11月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

为进一步提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，公司于2021年8月4日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金投资品种由“不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）”调整为“由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的理财产品”，除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。该议案不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

调整后的具体情况如下：

#### 一、本次调整后使用闲置募集资金进行现金管理的情况

##### 1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

## **2、投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。

暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

## **3、投资额度及期限**

公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

## **4、实施方式**

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。在公司临时股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

## **5、信息披露**

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **6、关联关系说明**

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

# **二、投资风险及风险控制措施**

## **1、投资风险分析**

尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月），属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 四、相关审核及批准程序及专项意见

### 1、董事会意见

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理投资品种由“不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）”调整为“由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品”，本次调整公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金投资收益，为公司与股东获取更多回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

### 2、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，本次调整理财投资品种，有利于扩大公司购买理财投资品种的选择范围，增加公司收益。公司本次调整募集资金理财投资品种的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，作为公司的独立董事，同意公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案。

### **3、监事会意见**

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用闲置的募集资金用于现金管理，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，本次调整闲置募集资金理财投资品种，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

综上，监事会同意公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案。

### **4、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司调整闲置募集资金理财投资品种的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需股东大会审议通过。公司履行的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的要求。

综上，保荐机构对熊猫乳品调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项无异议。

## **五、备查文件**

- 1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的核查意见》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2021年8月4日