

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-060

熊猫乳品集团股份有限公司

关于开设募集资金理财专户及使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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2021年12月11日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及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14,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月14日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

近日，公司在中国工商银行苍南玉苍路支行开设了募集资金理财专户，并使用募集资金理财专户在授权范围内购买了1亿元的定期存款产品。现就相关事项公告如下：

一、在相关银行开设募集资金理财专户的情况

公司开设募集资金理财专户的具体情况如下：

账户名称	开户行	账号	用途
熊猫乳品集团股份有限公司	中国工商银行苍南玉苍路支行	1203284514000000103	募集资金理财

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	中国工商银行苍南玉苍路支行	单位定期	无	定期存款	10,000.00	2022年9月8日	2025年9月8日	3.15%

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内。

四、关联关系说明

公司与开户银行/受托方中国工商银行苍南玉苍路支行无关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

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）或以定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款等存款形式存放在金融机构，均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。

六、对公司的影响

1、公司在不影响募集资金投资项目正常建设进度和正常生产经营的前提下进行现金管理，不影响募集资金的正常使用，也不影响募集资金投资项目正常建设。

2、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩，有利于保护公司和全体股东的利益。

七、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置募集资金进行理金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 10,000.00 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

八、备查文件

- 1、中国工商银行苍南玉苍路支行单位定期存款保证金账户开户申请书；
- 2、中国工商银行苍南玉苍路支行定期存款凭证。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2022年9月9日