

新疆冠农果茸股份有限公司 关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财金额：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理
- 委托理财产品名称：金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品
- 委托理财期限：自公司 2021 年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行
- 履行的审议程序：已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

一、公司拟使用日常短期暂时闲置资金进行现金管理概述

（一）进行现金管理的目的

提高日常短期暂时闲置资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用。

（二）资金来源

日常短期暂时闲置自有资金。

（三）公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

1、投资范围

金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。

2、进行现金管理的额度

公司使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内可以滚动使用。

3、进行现金管理的期限

上述资金进行现金管理的期限不超过 12 个月，自公司 2021 年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

4、进行现金管理的操作方式

本议案待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：严格按照公司董事会通过的相关制度规定，选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。

(四) 投资风险及风险控制措施

尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购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，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格按照董事会通过的理财管理制度办理相关业务，不会将该资金投资于股票、债券、信托计划等风险程度较高的产品。

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。

二、 拟使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 理财投资类型

金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。

(三) 风险控制分析

公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，投资安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，公司不会将资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

三、 对公司的影响

(一) 公司最近一年主要财务数据如下(单位:万元):

项 目	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	712,411.17
负债总额	397,893.15
净 资 产	275,415.35
经营活动产生的现金流量净额	12,360.77

(二) 在日常生产经营过程中,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买银行安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

(三) 根据相关会计准则,理财产品在资产负债表“交易性金融资产”等项目列示,取得理财收益计入“投资收益”。最终以年度审计的结果为准。

四、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大,不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

五、决策程序的履行及专项意见

(一) 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金运营和周转的情况下,按照经公司董事会通过的相关制度规定,对不超过4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月,自公司股东大会批准之日起一年内,可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见:公司对不超过4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内滚动进行。经审查,我们认为:公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下,按照经公司董事会通过的相关制度规定,通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品,有利于提高资金的使用效率,增加收益,降低

财务费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见：同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未到期本金金额
1	银行理财产品	38,017.46	30,017.46	45.45	10,000.00
2	国债逆回购	4,040.21	1,500.10	0.57	2,540.11
合计		42,057.67	31,517.56	46.02	12,540.11
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.26	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.15	
目前已使用的理财额度				12,540.11	
尚未使用的理财额度				17,459.89	
总理财额度				30,000	

七、报备文件

- （一）公司第七届董事会第二次会议决议
- （二）公司第七届监事会第二次会议决议
- （三）公司第七届董事会第二次会议独立董事意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年3月26日