

# **辽宁禾丰牧业股份有限公司**

## **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告**

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。

2019年5月24日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年5月28日发布的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

### **一、本次现金管理产品到期赎回情况**

1、公司于2019年7月1日购买了工商银行股份有限公司沈阳沈北支行的《挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品》。具体内容详见公司于2019年7月2日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-030）。上述现金管理产品已于2019年12月23日到期，公司已收回本金10,000万元，并收到理财收益201.37万元。

2、公司于2019年7月1日购买了上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的《利多多对公结构性存款》。具体内容详见公司于2019年7月2日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：

2019-030)。上述现金管理产品已于 2019 年 12 月 30 日到期，公司已收回本金 6,000 万元，并收到理财收益 116.35 万元。

## 二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

### (一) 产品基本信息

单位：人民币万元

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	2020.01.02	2020.04.03	1.3%-4.2%
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000	2020.01.03	2020.04.03	1.4%-3.5%
合计				16,000	-	-	-

### (二) 关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、风险控制措施

尽管现金管理类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。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。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理类产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 五、截至本公告日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	2020.01.02	2020.04.03	1.3%-4.2%
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000	2020.01.03	2020.04.03	1.4%-3.5%
3	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	挂钩利率结构性存款	结构性存款	4,000	2019.10.09	2020.01.09	3.7%
合计				20,000	-	-	-

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币20,000万元。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月四日