

浙江一鸣食品股份有限公司 关于使用闲置自有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：

- 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，该额度可在公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
- 公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置募集资金进行现金管理，实现资产保值增值。

（二）现金管理产品的品种

公司拟通过投资金融机构保本型理财产品的方式进行现金管理，拟投资的产品为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月且产品发行主体能够提供保本承诺的低风险理财产品。公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，相关投资不构成关联交易。

（三）现金管理的额度和资金来源

公司拟使用总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规，且上述额度内资金可以滚动使用。

（四）投资期限

公司使用闲置资金进行现金管理所购买理财产品的投资期限均不超过 12 个月。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

（六）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：

（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

（2）资金的存放与使用风险；

（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、拟采取的风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

三、对公司经营的影响

公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序

公司于2021年1月11日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

公司董事会认为公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定。我们同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高的金融机构保本型理财产品。

（二）监事会意见

公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。同意公司使用不超过20,000万元闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第四次会议决议
- (二) 公司第六届监事会第四次会议决议
- (三) 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021年1月12日