

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-011

佳禾食品工业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）、中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）；

●本次现金管理金额：共计21,700万元；

●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210317】（机构客户）、招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款【NSU00215】、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04525期；

●产品期限：

中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210317】（机构客户）92天；

招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款【NSU00215】30天；

中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04525期 30天；

●履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月22日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金使用计划和确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容见公司2021年5月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工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的公告》（公告编号：2021-008）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]547号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，发行价格为11.25元/股，募集资金总额为45,011.25万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。上述募集资金全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月26日出具“天衡验字（2021）00044号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品首次公开发行股票上市公告书》。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	收益类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成 关联关系
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210317】 (机构客户)	4,000	1.30%-3.54%	92天	2021.06.07	2021.09.07	否
招商银行	银行理财产品	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款【NSU00215】	7,700	1.48%或3.50%或3.70%	30天	2021.06.07	2021.07.07	否
中信银行	银行理财产品	保本浮动收益型、封闭式	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04525期	10,000	1.48%-3.30%	30天	2021.06.07	2021.07.07	否

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款，风

险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品及结构性存款的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210317】（机构客户）
产品编号	【CSDPY20210317】
产品类型	保本保最低收益型
收益起算日	2021年06月07日
产品期限（日）	92天
产品到期日	2021年09月07日
预期年化收益率	1.30%-3.54%
产品收益说明	收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.5400%】（年率）。

2、招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款【NSU00215】
产品编号	【NSU00215】
产品类型	保本浮动收益型
收益起算日	2021年06月07日
产品期限（日）	30天
产品到期日	2021年07月07日

预期年化收益率	1.48%或3.50%或 3.70%（年化）
产品收益说明	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.48000000%或3.50000000%或 3.70000000%（年化）。

3、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

产品名称	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04525期
产品编号	C21UZ0117
产品类型	保本浮动收益型、封闭式
收益起算日	2021年06月07日
产品期限（日）	30天
产品到期日	2021年07月07日
预期年化收益率	1.48%-3.30%
产品收益说明	<p>结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）</p> <p>（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%，产品年化收益率为预期最高收益率3.30000%；</p> <p>（2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持平或上涨且涨幅小于等于30%，产品年化收益率为预期收益率2.90000%；</p> <p>（3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过30%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%</p>

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品，产品期限分别为92天、30天和30天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国银行、招商银行、中信银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	184,809.77	183,654.30
负债总额	44,286.30	37,447.43
归属于上市公司股东的资产净额	140,523.47	146,084.91

	2020年 1-12 月 (经审计)	2021年 1-3 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流 量净额	18,312.30	699.73

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额21,700万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为79.40%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管保底类结构性存款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。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：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	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	4,000	0	0	4,000
2	银行理财产品	7,700	0	0	7,700
3	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		21,700	0	0	21,700
最近 12 个月内单日最高投入金额				21,700	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.44	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				0	

目前已使用的现金管理额度	21,700
尚未使用的现金管理额度	18,300
总现金管理额度	40,000

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年6月7日