

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-102

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 授权现金管理情况

##### （一）购买理财产品的审议情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、于2023年4月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过40,000万元。理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产品。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构五矿证券有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

##### （二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 6,400 万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 9,400 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 24.80%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次现金管理情况

### （一） 本次委托现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
五矿证券有限公司	券商理财产品	国债逆回购	800	2.97	20231130-20231204	固定收益	国债类	自有资金
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	国债逆回购	5,600	2.97%	20231130-20231204	固定收益	国债类	自有资金

### （二） 使用闲置资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品为短期国债逆回购及券商保本型理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

### （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

#### （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，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、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的短期国债逆回购及券商理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

#### （一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
五矿证券	券商理财产品	国债逆回购	1,000	3.39%	2023年	2023年	国债类	自有资金	否

有 限 公 司					11 月 28 日	12 月 5 日			
五 矿 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	国 债 逆 回 购	800	2.97%	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 1 日	国 债 类	自 有 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	国 债 逆 回 购	5,600	2.97%	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 1 日	国 债 类	自 有 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	宝 利 鑫	500	2.2%	2023 年 11 月 27 日	2023 年 12 月 4 日	质 押 式 报 价 回 购	自 有 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	宝 利 鑫	500	2.3%	2023 年 11 月 8 日	2023 年 12 月 8 日	质 押 式 报 价 回 购	自 有 资 金	否
申 万 宏 源	券 商 理 财 产 品	龙 鼎 国 债 嘉 盈	1,000	2.2%	2023 年	2023 年	挂 钩 国 债	自 有 资 金	否

证 券 有 限 公 司		月 度 119 期 35 天 -SBQ357			11 月 14 日	12 月 19 日	保 本 型		
----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------	--	--

(二) 已到期的现金管理的情况

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产 品 名 称	产 品 金 额 ( 万 元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	国 债 逆 回 购	国 债 逆 回 购 1 天	1,000	2.675%	2023 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	国 债 逆 回 购	国 债 逆 回 购 1 天	1,500.7	2.080%	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 5 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	国 债 逆 回 购	国 债 逆 回 购 1 天	1,500	2.085%	2023 年 5 月 5 日	2023 年 5 月 6 日			
五 矿	国 债 逆	国 债 逆	1,000	2.805%	2023	2023	全 部	自 有	否

证券 有限 公司	回购	回购 1 天			年 7 月 3 日	年 7 月 4 日	收回	资金	
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 1 天	1,000	2.295%	2023 年 7 月 4 日	2023 年 7 月 5 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 1 天	1,000	2.595%	2023 年 8 月 29 日	2023 年 8 月 30 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 1 天	1,000	4.430%	2023 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 31 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 1 天	1,000	2.395%	2023 年 8 月 31 日	2023 年 9 月 1 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 1 天	600	2.180%	2023 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 11 日	全 部 收回	自有 资金	否
申万	国债逆	国债逆	2,500	3.30%	2023	2023	全 部	自有	否

宏源 证券 有限 公司	回购	回购 1 天			年 10 月 19 日	年 10 月 20 日	收回	资金	
申万 宏源 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 1 天	2,500	3.286%	2023 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 21 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 7 天	1,000	3.16%	2023 年 6 月 26 日	2023 年 7 月 3 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 7 天	800	2.20%	2023 年 7 月 26 日	2023 年 8 月 2 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 7 天	1,000	3.74%	2023 年 9 月 25 日	2023 年 10 月 2 日	全 部 收回	自有 资金	否
五矿 证券 有限	国债逆 回购	国债逆 回购 7 天	600	2.58%	2023 年 10	2023 年 11	全 部 收回	自有 资金	否

公司					月 26 日	月 2 日			
申万 宏源 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 7 天	6,000	2.57%	2023 年 10 月 26 日	2023 年 11 月 2 日	全 部 收 回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 7 天	800	2.26%	2023 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 22 日	全 部 收 回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 7 天	800	3.10%	2023 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 30 日	全 部 收 回	自有 资金	否
五矿 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 3 天	499	2.16%	2023 年 5 月 30 日	2023 年 6 月 2 日	全 部 收 回	自有 资金	否
五矿 证券 有限	国债逆 回购	国债逆 回购 3 天	1,000	1.79%	2023 年 6 月	2023 年 6 月	全 部 收 回	自有 资金	否



公司					19 日	26 日			
申万 宏源 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 14 天	1,000	3.235%	2023 年 9 月 21 日	2023 年 10 月 5 日	全 部 收回	自有 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 14 天	600	2.115%	2023 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 26 日	全 部 收回	自有 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 14 天	5,000	2.125%	2023 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 26 日	全 部 收回	自有 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	国债逆 回购	国债逆 回购 14 天	500	2.040%	2023 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 26 日	全 部 收回	自有 资金	否
申万 宏源 证券 有限	国债逆 回购	国债逆 回购 14 天	796.8	2.75%	2023 年 10 月	2023 年 11 月 6	全 部 收回	自有 资金	否

公司					23	日			
					日				
申万宏源证券有限公司	国债逆回购	国债逆回购 14 天	2,703.2	2.74%	2023 年 10 月 23 日	2023 年 11 月 6 日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	国债逆回购	国债逆回购 14 天	5,000	2.03%	2023 年 11 月 2 日	2023 年 11 月 16 日	全部收回	自有资金	否
五矿证券有限公司	国债逆回购	国债逆回购 14 天	1,000	2.30%	2023 年 11 月 14 日	2023 年 11 月 28 日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	国债逆回购	国债逆回购 14 天	5,000	2.495%	2023 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 30 日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券	券商理财产品	宝利鑫 7 天	500	2.20%	2023 年 4 月	2023 年 5 月 4 日	全部收回	自有资金	否

有限公司					24	日			
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	宝利鑫 7天	500	2.20%	2023年5月9日	2023年11月27日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	宝利鑫 30天	500	2.30%	2023年6月7日	2023年11月8日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈季度91期(90天)收益凭证-S2J432	500	2.55%	2023年5月8日	2023年8月7日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	金樽 2600期(34天)收益凭证-S2J500	500	2.40%	2023年5月9日	2023年6月12日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈月度69	1,000	2.40%	2023年5月	2023年6月	全部收回	自有资金	否

有限公司		期 (33天)收益凭证-S2J440			11日	13日			
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈季度97期 (90天)收益凭证-S2M139	500	2.45%	2023年5月22日	2023年8月21日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈季度104期 (89天)收益凭证-S2Q113	500	2.50%	2023年6月8日	2023年9月5日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	金樽2643期 (96天)收益凭证-S2R043	500	2.45%	2023年6月14日	2023年9月18日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈季度107期	1,000	2.40%	2023年6月15日	2023年9月12日	全部收回	自有资金	否

公司		( 89 天)收益 凭 证 -S2R173			日	日			
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	龙鼎国 债嘉盈 月度 86 期 33 天 -S2V417	1,000	2.1%	2023 年 7 月 13 日	2023 年 8 月 15 日	全 部 收 回	自有 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	龙鼎国 债嘉盈 季 度 117 期 89 天 -S2V418	1,000	2.23%	2023 年 7 月 13 日	2023 年 10 月 10 日	全 部 收 回	自有 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	金 樽 2682 期 -33 天 -S2W482	500	2.25%	2023 年 7 月 19 日	2023 年 8 月 21 日	全 部 收 回	自有 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	金 樽 2706 期 33 天 -SBA706	1,000	2.25%	2023 年 8 月 9 日	2023 年 9 月 11 日	全 部 收 回	自有 资金	否
申万 宏源 证券	券商理 财产品	龙鼎嘉 盈月度 96 期 33	1,000	2.15%	2023 年 8 月	2023 年 9 月	全 部 收 回	自有 资金	否

有限公司		天 -SBB332			17 日	19 日			
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎嘉盈 98 期 47 天 -SBC472	1,500	2.3%	2023 年 8 月 23 日	2023 年 10 月 10 日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	金樽 2736 期 34 天 -SBE736	1,000	2.20%	2023 年 9 月 5 日	2023 年 10 月 9 日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈 月度 101 期 35 天 -SBE244	1,000	2.15%	2023 年 9 月 5 日	2023 年 10 月 10 日	全部收回	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	金樽 2764 期 33 天 -SBF746	1,000	2.30%	2023 年 9 月 13 日	2023 年 10 月 16 日	全部收回	自有资金	否
申万宏源	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈	500	2.2%	2023 年 9	2023 年	全部收回	自有资金	否

证券 有限 公司		月 度 104 期 33 天 -SBF231			月 13 日	10 月 16 日			
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	龙鼎国 债嘉盈 月 度 104 期 33 天 -SBF231	1,000	2.2%	2023 年 9 月 14 日	2023 年 10 月 17 日			
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	龙鼎国 债嘉盈 106 期 33 天 -SBG503	500	2.15%	2023 年 9 月 20 日	2023 年 10 月 23 日			

## 六、 备查文件目录

- 1、《五矿证券有限公司股票对账明细单》
- 2、《申万宏源证券有限公司电子对账单》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日