

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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、 授权委托理财情况

1、 审议情况

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2023年5月12日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在所述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-027）。

2、 前次披露情况

公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于2023年10月23日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-111）。

3、 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，应当及时披露；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。自前次披露进展公告后，公司委托理财的期间最高余额未达到披露标准，为了保持信息披露的完整性、持续性和一致性，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

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
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	1,000	4.10%	9个月	浮动收益	投资于申万宏源证券有限公司担任投资顾问的固定收益类资管产品等	自有资金
平安信托有限责任公司	信托理财产品	平安信托融汇玉成6M-21号集合资金信托计划	500	4.40%	6个月	浮动收益	投资于东证融汇证券资产管理有限公司担任管理人发行的资产管理计划等	自有资金
中信期货有限公司	券商理财产品	粤湾4号集合资产管理计划	200	3.40%	每周开放赎回	浮动收益	投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80%	自有资金
首创证券股份有限公司	券商理财产品	创赢4号集合资产管理计划	800	4.70%	12个月	浮动收益	投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种	自有资金
明亚基金管理有限公司	其他	明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金	120	-	最短持有期3个月	浮动收益	投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%	自有资金

注：以上为前次披露日2023年10月23日后的委托理财情况。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财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、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 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。

4、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

1、公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，进而产生收益波动。

2、公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资短期理财产品，但短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(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
-------	------	------	--------------	----------------	----------	----------	------	----------	---------------------

中信期货有限公司	券商理财产品	粤湾1号集合资产管理计划	300	4.00%	2023年6月13日	每周开放赎回	在银行间市场和交易所市场交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券型公募证券投资基金等品种	自有资金	否
中信期货有限公司	券商理财产品	粤湾1号集合资产管理计划	500	4.00%	2023年7月11日	每周开放赎回	在银行间市场和交易所市场交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券型公募证券投资基金等品种	自有资金	否
兴证证券资产管理有限公司	券商理财产品	恒利季享3号集合资产管理计划	500	-	2023年9月12日	最短持有期90天	固定收益类、权益类资产，权益类资产投资占比不超过20%	自有资金	否
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	1,000	4.10%	2023年11月22日	2024年8月22日	投资于申万宏源证券有限公司担任投资顾问的固定收益类资管产品等	自有资金	否

平安信 托有限 责任公 司	信托 理财 产品	平安信托 融汇玉成 6M-21号 集合资金 信托计划	500	4.40%	2023 年11 月27 日	2024 年5 月27 日	投资于东证 融汇证券资 产管理有限 公司担任管 理人发行的 资产管理计 划等	自有 资金	否
中信期 货有限 公司	券商 理财 产品	粤湾4号 集合资产 管理计划	200	3.40%	2023 年12 月11 日	每周 开放 赎回	投资于存款、 债券等债权 类资产的比 例不低于总 资产的80%	自有 资金	否
首创证 券股份 有限公 司	券商 理财 产品	创赢4号 集合资产 管理计划	800	4.70%	2023 年12 月6 日	2024 年12 月9 日	投资于固定 收益类、现 金类等标准 化债权类投 资品种	自有 资金	否
明亚基 金管理 有限责 任公司	其他	明亚稳利 3个月持 有期债券 型证券投 资基金	120	-	2023 年12 月25 日	最短 持有 期3 个月	投资于债券 资产的比例 不低于基金 资产的80%	自有 资金	否

(二) 已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)	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	券商 理财 产品	龙鼎国债嘉 盈新客专享 (上市公司) 37期收益凭 证	1,000	3.25%	2023年 10月18 日	2023 年11 月20 日	全部 收回	自有 资金	否
----------------------------	----------------	-----------------------------------------	-------	-------	---------------------	-------------------------	----------	----------	---

注：以上为前次披露日 2023 年 10 月 23 日后的委托理财到期情况。

六、 备查文件目录

- (一) 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
- (二) 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
- (三) 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- (四) 委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日