

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-061

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，在前述额度内，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3月28日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-015）。

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。本次委托理财后，公司委托理财未到期余额为人民币4,300万元，达到披露标准。

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%	每周开放赎回	浮动收益	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

注：预计年化收益率 4.00%为该理财产品的业绩报酬计提基准。

(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
东北证券股份有限公司	券商理财产品	融发41号收益凭证	1,000	3.50%	2023年3月28日	2023年10月8日	补充东北证券营运资金	募集资金	否
首创证券股份有限公司	券商理财产品	创赢3号集合资产管理计划	1,000	6.00%	2023年3月1日	2023年9月5日	固定收益类、现金类资产	自有资金	否
首创证券股份有限公司	券商理财产品	创赢7号集合资产管理计划	1,000	4.60%	2022年12月14日	2023年7月5日	固定收益类、现金类资产	自有资金	否
中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-汇盈1号集合资金信托计划	1,000	6.60%	2022年12月16日	2023年6月16日	优质企业并购项目、货币市场工具等	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
首创证券股份有限公司有限公司	券商理财产品	首开得胜 218 号 89 天收益凭证	1,000	2.70%	2023 年 2 月 23 日	2023 年 5 月 23 日	全部收回	募集资金	否

注：以上为前次披露日 2023 年 3 月 28 日后的到期委托理财情况。公司于 2023 年 5 月 23 日收回本息 10,065,835.61 元，并已全部归还至募集资金账户。

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 6 月 13 日