

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有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：

- 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行
- 现金管理金额：12,000 万元人民币
- 现金管理产品名称：农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公司专属）
- 现金管理期限：预计一个月以上
- 履行的审议程序：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议、2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

一、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金收益，为公司和股东带来更多投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	12,000	2.20%	21.70以上
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
预计一个月以上	非保本浮动收益	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

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、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）；

2、产品类型：固定收益类；

3、收益计算天数：预计一个月以上；

4、产品风险评级：低风险；

5、合同签署日期及金额：2022年1月6日5,000万元，2022年1月7日7,000万元；

6、收益分配方式：本理财产品根据每日产品运作情况，以产品万份收益为基准，为客户每日计算收益，并在每个自然日13点之前将收益结转为产品份额。客户收益分配的计算保留到小数点后两位；

7、投资范围：本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：1. 货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购等。2. 固定收益证券：包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化债权类资产。3. 货币市场基金。4. 监管部门认可的其他固定收益类金融资产和金融工具。本理财产品不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用等级在AA+以下的债券和资产支持证券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券（已进入最后一个利率调整期的除外）以及监管部门禁止投资的其他金融工具；

8、托管费：0.02%/年，按日收取；

9、销售管理费：0.10%/年，按日收取；

10、投资管理费：0.25%/年，按日收取。

（二）委托理财的资金投向

农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）理财产品：12,000万元，主要投资于1. 货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、

银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购等。2. 固定收益证券：包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化债权类资产。3. 货币市场基金。4. 监管部门认可的其他固定收益类金融资产和金融工具。

（三）风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的主要是低风险的投资产品，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行是中国农业银行股份有限公司的分支机构，中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601288。

董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日/2021 年1-9月
资产总额	2,875,491,047.82	5,063,967,661.26
负债总额	615,948,088.88	584,164,029.50
所有者权益总额	2,259,542,958.94	4,479,803,631.76
归属于上市公司股东的净利润	1,137,918,758.60	228,883,305.36
经营活动产生的现金流量净额	885,828,665.54	220,991,423.23

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 1,046,013,223.18 元，公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品，金额共计 12,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 11.47%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致本金损失、收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行、独立董事意见及保荐机构意见

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议、2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

公司独立董事、保荐机构已分别对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额（含本次）	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益银行理财产品	96,000	72,000	668.85	24,000
2	非保本浮动收益银行理财产品	60,000	13,000	177.50	47,000

合计	156,000	85,000	846.35	71,000
最近12个月内单日最高投入金额			80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			35.41	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			0.74	
目前已使用的理财额度			71,000	
尚未使用的理财额度			89,000	
总理财额度			160,000	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年1月8日