

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 提前归还用于暂时补充流动资金和进行现金管理的 闲置募集资金的公告

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法律责任。

### 一、闲置募集资金用于暂时补充流动资金和进行现金管理的决策程序

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开了第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，于2023年1月30日召开了2023年第一次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，股东大会同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币40,000万元暂时补充流动资金。同时，为提高募集资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

公司本次暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月20日止，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的额度内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理，并在上述期限内及时将所使用的闲置募集资金归还至各募集资金专户。

上述事项具体详见公司于2023年1月7日、2023年1月31日披露在《上

海证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn/>) 的 2023-001 号、2023-002 号、2023-003 号、2023-007 号公告。

## 二、用于暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的归还情况

2023 年度公司共使用 36,000 万元的闲置募集资金用于现金管理（含部分滚动使用），用于现金管理的产品为七天通知存款，共计获得理财收益 120.56 万元。上述产品到期后，公司随即将到期的资金用于暂时性补充流动资金，公司先后用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金共计 38,400 万元。

### 2023 年度使用募集资金理财情况明细

单位：元

序号	账户名称	账号	理财产品	理财开始时间	理财截止时间	理财金额	理财收入	利率	备注
1	建行 募集 资金 专户	650501113833  00000324	建行七天通知存款	2023 年 3 月 3 日	2023 年 4 月 21 日	20,000,000.00	47,638.89	1.75%	已到期
2			建行七天通知存款	2023 年 3 月 3 日	2023 年 10 月 16 日	20,000,000.00	220,694.44	1.75%	已到期
3			建行七天通知存款	2023 年 3 月 3 日	2023 年 4 月 21 日	30,000,000.00	71,458.33	1.75%	已到期
4			建行七天通知存款	2023 年 3 月 3 日	2023 年 4 月 21 日	50,000,000.00	119,097.22	1.75%	已到期
5	农行 募集 资金 专户	307489010400  08183	农行七天通知存款	2023 年 3 月 6 日	2023 年 4 月 17 日	20,000,000.00	40,833.33	1.75%	已到期
6			农行七天通知存款	2023 年 3 月 6 日	2023 年 4 月 17 日	30,000,000.00	61,250.00	1.75%	已到期
7			农行七天通知存款	2023 年 3 月 6 日	2023 年 4 月 17 日	50,000,000.00	102,083.33	1.75%	已到期
8			农行七天通知存款	2023 年 3 月 6 日	2023 年 4 月 17 日	100,000,000.00	204,166.67	1.75%	已到期
9			农行七天通知存款	2023 年 4 月 25 日	2023 年 10 月 16 日	10,000,000.00	84,583.33	1.75%	已到期
10			农行七天通知存款	2023 年 4 月 25 日	2023 年 10 月 16 日	30,000,000.00	253,750.00	1.75%	已到期
合计						360,000,000.00	1,205,555.54		

2023 年 12 月 18 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金及其理财收益全部提前归还至募集资金专户，并将该事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司已将用于暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专户。

### 三、备查文件

(一) 募集资金专户银行对账单

(二) 募集资金专户七天通知存款回单

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年12月20日