

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2020--009

## 合肥丰乐种业股份有限公司

### 关于 2020 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种业”）短期阶段性经营现金流较为充裕，为了提高公司资金使用效率，2020年4月20日公司召开五届六十三次董事会，审议通过了《关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置资金不超过人民币3亿元（含）购买银行短期理财产品，并授权公司经理层具体实施。期限自2019年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日有效。

此议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过前五届五十八次董事会审议通过的《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》仍有效（详见2019年4月18日公司2019—019号公告）。

该事项不构成关联交易。

#### 一、购买银行理财产品概述

（一）投资主体：丰乐种业及子公司

（二）投资目的：公司短期现金流充裕，合理利用短期闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。

（三）投资金额：使用总额度不超过3亿元人民币（含），投资收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点余额不

超过 3 亿元。

（四）投资品种：投资对象是全国金融机构发行的安全性高，流动性好、期限在 12 个月（含）以内的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（五）投资期限及授权：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日有效，并授权公司董事长或董事长授权人在额度内审批办理实施。

（六）资金来源：全部为公司及子公司闲置资金。

（七）履行的审批程序：公司于 2020 年 4 月 20 日召开五届六十三次董事会，会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。根据《公司章程》规定，此议案需要提交股东大会审议。

## 二、投资风险及风险控制

### （一）投资风险

1、尽管金融机构发行的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期投资品种，及时分

析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等规定的权限履行审批程序。

3、公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。

4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

### 四、公告日前 12 个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买各类银行理财产品 21 笔，其中理财到期赎回 20 笔，未到期理财 1 笔，共取得理财

收益 77.14 万元。详见下表。

序号	理财产品名称	理财金额(元)	理财期间	理财收益（元）	备注
1	农行“本利丰.90天” 理财	10,000,000.00	19.1.22-19.04.23	77,671.23	到期一次性 赎回
2	兴业金雪球2号T+0理 财	32,000,000.00	19.4.11-19.6.05	85,764.38	期间内分批次 赎回
3	兴业金雪球2号T+0理 财	11,000,000.00	19.4.25-19.6.05	23,720.55	期间内分批次 赎回
4	农行“本利丰.90天” 理财	5,000,000.00	19.05.07-19.08.05	38,835.62	到期一次性 赎回
5	农行“本利丰.90天” 理财	8,000,000.00	19.08.06-19.11.07	61,150.68	到期一次性 赎回
6	农行“本利丰.34天” 理财	15,000,000.00	19.8.30-19-10.04	41,219.18	到期一次性 赎回
7	兴业金雪球2号T+0理 财	42,000,000.00	19.9.04-19.09.12	23,013.70	到期一次性 赎回
8	兴业金雪球2号T+0理 财	49,000,000.00	19.09.12-19.10.09	88,794.51	期间内分批次 赎回
9	兴业金雪球2号T+0理 财	10,000,000.00	19.09.30-19.10.09	6,410.96	期间内分批次 赎回
10	兴业金雪球2号T+0 理财	65,000,000.00	19.10.09-19.10.21	25,068.49	期间内分批次 赎回
11	农行“本利丰.34天” 理财	15,000,000.00	19.10.10-19.11.15	40,520.55	到期一次性 赎回
12	兴业金雪球2号T+0 理财	18,000,000.00	19.10.21-19.10.24	3,698.63	到期一次性 赎回
13	兴业金雪球2号T+0 理财	22,000,000.00	19.10.30-19.11.01	3,013.70	到期一次性 赎回
14	兴业金雪球2号T+0 理财	5,000,000.00	19.10.31-19.11.01	342.47	到期一次性 赎回
15	兴业金雪球2号T+0 理财	42,000,000.00	19.11.01-19.11.20	23,356.17	期间内分批次 赎回
16	农行“本利丰.34天” 理财	15,000,000.00	19.11.06-19.12.11	37,726.03	到期一次性 赎回
17	农行“本利丰.34天” 理财	20,000,000.00	19.11.15-19.12.20	50,301.37	到期一次性 赎回
18	兴业金雪球2号T+0 理财	7,000,000.00	19.11.22-19.11.26	1,575.33	期间内分批次 赎回
19	农行“本利丰.62天” 理财	20,000,000.00	19.12.19-2020.2.20	91,726.03	到期一次性 赎回
20	农行“本利丰.34天” 理财	20,000,000.00	2020.2.26-2020.3.31	47,506.85	到期一次性 赎回

21	农行“本利丰.34天” 理财	15,000,000.00	2020.4.3-2020.5.7		未到期
	合计	446,000,000.00	—	771,416.42	

## 五、监事会意见

监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

## 六、独立董事意见

我们认为公司此次运用闲置自有资金购买理财产品事宜表决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

## 七、备查文件

- 1、丰乐种业五届六十三次董事会决议；
- 2、丰乐种业五届三十九次监事会决议；
- 3、独立董事对第五届六十三次董事会相关事项发表的意见。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日