

关于运用自有闲置资金投资 金融机构低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. **投资种类：**山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。

2. **投资金额：**规定期限内任一时点不超过 32 亿元，其中：母公司 26 亿元，控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）4 亿元、除登海先锋以外的其他子公司为 2 亿元。

3. **特别风险提示：**虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短

期(投资期限在一年以内,不含一年)低风险金融机构理财产品投资,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 投资金额: 公司拟利用单笔不超过 32 亿元的自有暂时闲置资金进行短期(投资期限在一年以内,不含一年)低风险金融机构理财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起 36 个月内可循环使用。其中: 母公司 26 亿元、 登海先锋 4 亿元、除登海先锋以外的其他子公司 2 亿元。

(三) 投资方式: 公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于金融机构短期(投资期限在一年以内,不含一年)理财产品,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,风险可控。

(四) 投资期限: 自获股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

(五) 资金来源: 在保证母公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下,母公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司拟进行上述投资的资金来源为自有暂时闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、 审议程序

2022 年 4 月 17 日,公司召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》。独立董事、监事会对此发表了意见。该议案不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，披露公司投资低风险金融机

构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品的情况。

四、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有暂时闲置资金适度进行短期低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过 32 亿元【其中：母公司 26 亿元、山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）4 亿元、除登海先锋以外的其他子公司 2 亿元】自有暂时闲置资金投资短期金融机构低风险理财产品，该 32 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起 36 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、独立董事意见

独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述我们同意公司使用最高额度不超过 32 亿元的自有闲置资金投资低风险金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

七、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第十五次会议决议；
- （三）公司独立董事意见。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日