

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-031

山东民和牧业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议于2022年3月24日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年3月26日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-016）。

近日，公司使用8,000万元闲置募集资金认购中信银行理财产品，使用1.9亿元闲置募集资金认购交通银行理财产品。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、开立本次理财专用结算账户

公司于2022年4月20日在中信银行烟台蓬莱支行开立账户8110601013301440160用于购买银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。

2、公司在中信银行购买理财产品的主要内容

| | | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09312 期 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09313 期 |
| 产品币种 | 人民币 | 人民币 |
| 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 | 保本浮动收益、封闭式 |
| 起息日 | 2022年4月25日 | 2022年4月25日 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 到期日 | 2022年5月26日 | 2022年7月25日 |
| 投资金额 | 5,000万元 | 3,000万元 |
| 预计年化收益率 | 1.6%—3.20% | 1.6%—3.30% |
| 产品风险等级 | PR1级（谨慎型、绿色级别） | PR1级（谨慎型、绿色级别） |
| 与公司关联关系 | 无 | 无 |

3、公司在交通银行购买理财产品的主要内容

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 130天(挂钩汇率看跌) | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132天（黄金挂钩看涨） |
| 产品币种 | 人民币 | 人民币 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 起息日 | 2022年4月8日 | 2022年4月27日 |
| 到期日 | 2022年8月16日 | 2022年9月6日 |
| 投资金额 | 9,000万元 | 10,000万元 |
| 预计年化收益率 | 1.85%—3.25% | 1.85%—3.30% |
| 产品风险等级 | 保守型产品（1R） | 保守型产品（1R） |
| 与公司关联关系 | 无 | 无 |

注：使用公司于2021年11月4日在交通银行烟台蓬莱支行开立账户376899991013000190660用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。子公司民和食品于2021年11月11日在交通银行烟台蓬莱支行开立账户376899991013000193105用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。

4、产品风险揭示

上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。

5、风险控制措施

（1）公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、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）内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）董事会对投资理财资金使用情况监督，公司独立董事、监事会有

权对资金使用权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) 公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

二、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、本公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

| 发行主体 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否 赎回 | 投资 收益 (万元) |
|--------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|------------------|
| 中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | “汇利丰”2021年第4853期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 1.50%-3.45% | 是 | 84.39 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | “汇利丰”2021年第4853期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 | 1.50%-3.45% | 是 | 84.39 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | “汇利丰”2021年第4853期对公定制人民币结构性存款产品 | 20,000 | 2021年4月29日 | 2022年04月21日 | 1.80%-3.50% | 是 | 621.14 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------|-------------|------------|-------------|---|-------|
| 交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 2021年11月10日 | 2022年3月25日 | 1.85%—3.30% | 是 | 61.03 |
| 交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天(黄金挂钩看涨) | 4,000 | 2021年11月17日 | 2022年4月1日 | 1.85%—3.30% | 是 | 48.82 |
| 交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看跌) | 4,000 | 2022年4月8日 | 2022年8月16日 | 1.85%—3.25% | 否 | / |
| 交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看跌) | 5,000 | 2022年4月8日 | 2022年8月16日 | 1.85%—3.25% | 否 | / |
| 中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09312期 | 5,000 | 2022年4月25日 | 2022年5月26日 | 1.6%—3.20% | 否 | / |
| 中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09313期 | 3,000 | 2022年4月25日 | 2022年7月25日 | 1.6%—3.30% | 否 | / |
| 交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(黄金挂钩看涨) | 10,000 | 2022年4月27日 | 2022年9月6日 | 1.85%—3.30% | 否 | / |

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币27,000万元（含本次现金管理购买产品），未超过董事会审议通过的闲置

募集资金现金管理使用额度范围。

四、备查文件

公司使用募集资金进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日