

江苏立华牧业股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》：预计公司及子公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理的总额度不超过人民币 30 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币 6 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 24 亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。

截至 2023 年 10 月 9 日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2023 年 10 月 10 日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币 87,300 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上委托理财的成交金额已达到公司 2022 年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
1	江苏立华牧业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	民生天天增利对公款理财产品	固定收益类	自有资金	15,000	2023/10/11	无固定期限	-

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
2	江苏立华牧业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	民生天天增利对公款理财产品	固定收益类	自有资金	10,000	2023/11/3	无固定期限	-
3	江苏立华牧业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 403 期 F 款	保本浮动收益型	自有资金	5,300	2023/11/6	2024/2/6	1.2-2.79
4	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	信盈理财日盈象天天利 101 号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	5,000	2023/11/17	无固定期限	-
5	江苏立华牧业股份有限公司	中泰证券股份有限公司	国债逆回购 R-007	保本固定收益类	自有资金	10,000	2023/12/4	2023/12/11	2.43
6	江苏立华牧业股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购 R-007	保本固定收益类	自有资金	12,000	2023/12/4	2023/12/11	2.416
7	江苏立华牧业股份有限公司	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证·【金元深信看涨 4 期】	保本浮动型	自有资金	30,000	2023/12/14	2024/12/12	3-3.05
合计						87,300			

二、审批程序

《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见及核查意见。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一) 公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二) 公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三) 内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计 86,639 万元（含本次新增）。其中，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 9,339 万元，以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 77,300 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的委托理财及现金管理金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)	资金来源	备注
1	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 168 号 本金保障固定收 益型收益凭证	本金保 障固定 收益型 收益凭 证	4,000	2023/2/23	2024/2/21	3.3	自有 资金	尚未 赎回
2	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 169 号 本金保障固定收 益型收益凭证	本金保 障固定 收益型 收益凭 证	6,000	2023/2/24	2024/2/21	3.3	自有 资金	尚未 赎回
3	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	民生天天增利对 公款理财产品	固定收 益类	2,000	2023/8/18	无固定期 限	-	自有 资金	尚未 赎回
4	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	流动利 D 签约管 理	一般性 存款	3,201	2023/10/9	2024/10/9	1-1.55	募集 资金	尚未 赎回
5	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	流动利 D 签约管 理	一般性 存款	2,591	2023/10/9	2024/10/9	1-1.55	募集 资金	尚未 赎回
6	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	流动利 D 签约管 理	一般性 存款	3,547	2023/10/9	2024/10/9	1-1.55	募集 资金	尚未 赎回
7	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	民生天天增利对 公款理财产品	固定收 益类	15,000	2023/10/11	无固定期 限	-	自有 资金	尚未 赎回
8	中国民生 银行股份 有限公司 常州武进 支行	民生天天增利对 公款理财产品	固定收 益类	10,000	2023/11/3	无固定期 限	-	自有 资金	尚未 赎回

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)	资金来源	备注
9	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 403 期 F 款	保本浮动收益型	5,300	2023/11/6	2024/2/6	1.2-2.79	自有资金	尚未赎回
10	中信银行股份有限公司常州分行	信盈理财日盈象天天利 101 号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,000	2023/11/17	无固定期限	-	自有资金	尚未赎回
11	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司收益凭证•【金元深信看涨 4 期】	保本浮动型	30,000	2023/12/14	2024/12/12	3-3.05	自有资金	尚未赎回
合 计				86,639					

七、备查文件

相关理财产品认购资料

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日