

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2023-074

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于使用部分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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

一、本次到期赎回理财产品情况

2023 年 12 月 21 日，公司收回在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行购买的“农银理财农银匠心·灵动 90 天固收增强人民币理财产品”，具体情况如下：

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	本金(万元)	理财收益(元)	起始日	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	农银理财农银匠心·灵动 90 天固收增强人民币理财产品	10,000	716,700	2023/9/21	全部收回

上述理财产品的购买情况详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2023-061)。

二、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

(一) 截至本公告日的前十二个月内, 公司使用募集资金购买的理财产品, 尚未到期的情况如下:

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 61 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000	2023/7/17	2024/7/2	浮动收益	募集资金
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 264 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	5,500	2023/7/20	2024/4/9	浮动收益	募集资金
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 85 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,300	2023/8/8	2024/8/1	浮动收益	募集资金
4	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 93 号人民币理财产品	非保本浮动收益	18,000	2023/8/30	2024/8/26	浮动收益	募集资金
5	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 94 号人民币理财产品	非保本浮动收益	3,800	2023/9/14	2024/9/12	浮动收益	募集资金
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	杭州联合农村商业银行九堡支行	乐惠臻享固收类 2023 年第 38 期封闭净值型人民币理财产品	非保本浮动收益	5,500	2023/10/11	2024/4/10	浮动收益	募集资金

7	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司分行	信银理财安盈象固收稳利六个月封闭式59号理财产品	非保浮收益	2,100	2023/10/10	2024/4/24	浮动收益	募集资金
合计					39,200				

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行理财的未到期金额合计为 39,200 万元，未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围和投资期限。

(二) 截至本公告日的前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品，本金到期收回的情况如下：

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品收益类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12943 期	保本浮动收益	7,500	2022/12/24	2023/3/27	全部收回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14448 期	保本浮动收益	7,500	2023/3/31	2023/6/29	全部收回
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	5,500	2023/1/9	2023/7/11	全部收回
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司临平支行	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	4,000	2023/1/19	2023/7/13	全部收回
5	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司临平支行	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	20,000	2023/1/19	2023/7/13	全部收回
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15699 期	保本浮动收益	7,500	2023/6/30	2023/9/28	全部收回

7	杭州天元宠物用品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	农银理财匠心·灵动90天固收增强人民币理财产品	非保本浮动收益	10,000	2023/9/21	2023/12/20	全部收回
合计					62,000			

三、备查文件

- 1、本次理财产品到期收回相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023年12月23日