

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-020

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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. 现金理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构；
2. 本次现金理财金额：任何时点的余额不超过 30,000 万元；
3. 特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

上述事项无需提交公司股东大会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系，本次事项亦不构成关联交易，现将相关情况公告如下：

一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）现金理财的目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下，将一定时间内的存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

（二）投资额度及期限

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过人民币30,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（三）交易对手方

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

（四）投资产品及标的

现金理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

（五）投资主体

公司及下属控股子公司。

（六）资金来源

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司的闲置自有资金。

（七）实施方式

1、拟授权公司董事长或总经理（总裁）在前述额度范围内选择适当时机及合

适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

2、投资产品必须以公司或控股子公司的名义购买。

二、 风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在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。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将严格按照《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》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、 对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，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，实际投资收益存在不确定性。

2、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、 公司 2022 年度及本年度截止公告披露日购买理财产品情况

公司于 2022 年经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议批准通过获得了最高不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司

及公司控股子公司)进行现金管理的额度,有效期自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用人民币 3,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理,累计取得现金理财收益人民币 22.66 万元,其中使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为零;未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准额度。

截至本公告披露之日,公司过去十二个月内累计使用人民币 4,999.80 万元闲置自有资金进行现金管理,其中使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为零。

五、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

(一) 董事会审议情况

2023 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,对最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金(包括公司及公司控股子公司)进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,流动性好,且公司将采取健全的风险控制制度,可保障现金理财安全性和保本需求。

(二) 独立董事意见

公司董事会所提交的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》实施,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益;公司已经建立了较为完善的内部控制制度,能够有效地控制投资风险,保证资金安全,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,故同意该议案。

(三) 监事会审议情况

2023 年 4 月 24 日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,对最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金(包括公司及

公司控股子公司)进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

六、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;
- 2、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议;
- 3、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日