



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-008

劲仔食品集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金和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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金购买银行、信托、证券等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

独立董事、监事会对以上事项发表了明确同意意见，保荐机构对以上事项出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2023年2月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于2023年4月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）拟使用最高额度不超过4亿元（含）的部分闲置自有资金购买银行、信托公司、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

独立董事、监事会对以上事项发表了明确同意意见，保荐机构对以上事项出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2023年3月21日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

(公告编号：2023-025)。

根据上述决议，公司自2023年10月11日已披露的《劲仔食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的进展公告》起至本公告日止，使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财的具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计(实际)年化 收益率	资金 来源
1	劲仔食品集团股份有限公司	长沙银行股份有限公司	2023年第666期公司结构性存款	结构性存款	2,500.00	2023年10月20日	2023年12月19日	1.49%	自有资金
2			2023年第667期公司结构性存款		2,500.00	2023年10月20日	2023年12月19日	3.91%	自有资金
3	湖南咚咚食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款00038期		2,000.00	2023年11月1日	2023年11月30日	2.80%	募集资金
4			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01461期		5,000.00	2024年1月12日	2024年4月11日	1.05%-2.50%	募集资金
5			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01461期		1,000.00	2024年1月12日	2024年4月11日	1.05%-2.50%	募集资金
合计					13,000.00				

注：关联关系说明：公司与上述受托方均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可

能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常监督和检查，必要时聘请专业机构进行审计。

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。

三、对公司日常经营的影响

目前公司财务状况稳健，公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托理财，是在确保公司自有资金和募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行。通过对暂时闲置的自有资金和募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金及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。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计(实 际)年化 收益率	资金 来源	备注
1	劲仔 食品 集团 股份 有限 公司	长沙银 行股 份有 限公 司汇 丰支 行	2022年第 550期公司 结构性存款	结构性 存款	2,000.00	2022年 10月10日	2023年 10月10日	4.31%	自有 资金	已 赎回
2			2022年第 551期公司 结构性存款	结构性 存款	2,000.00	2022年 10月10日	2023年 10月10日	2.10%	自有 资金	已 赎回
3			2023年第 666期公司 结构性存款	结构性 存款	2,500.00	2023年 10月20日	2023年 12月19日	1.49%	自有 资金	已 赎回

4			2023年第667期公司结构性存款	结构性存款	2,500.00	2023年10月20日	2023年12月19日	3.91%	自有资金	已赎回
5	平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14254期	结构性存款	3,000.00	2023年3月21日	2023年9月21日	2.75%	募集资金	已赎回
6			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14254期	结构性存款	3,000.00	2023年3月21日	2023年9月21日	2.75%	募集资金	已赎回
7			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14255期	结构性存款	5,000.00	2023年3月21日	2023年6月21日	2.80%	募集资金	已赎回
8			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14256期	结构性存款	1,000.00	2023年3月21日	2023年4月21日	2.70%	募集资金	已赎回
9			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14256期	结构性存款	4,000.00	2023年3月21日	2023年4月21日	2.70%	募集资金	已赎回
10			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14847期	结构性存款	4,000.00	2023年4月22日	2023年5月22日	2.70%	募集资金	已赎回
11			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14847期	结构性存款	1,000.00	2023年4月22日	2023年5月22日	2.70%	募集资金	已赎回
12			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15314期	结构性存款	2,500.00	2023年5月26日	2023年6月30日	2.65%	募集资金	已赎回
13			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15314期	结构性存款	1,000.00	2023年5月26日	2023年6月30日	2.65%	募集资金	已赎回
14			长沙银行股份有限公司	2023年第448期公司结构性存款	结构性存款	2,500.00	2023年7月28日	2024年7月26日	2.10%或3.99%	自有资金

15		司银德支行	2023年第449期公司结构性存款	结构性存款	2,500.00	2023年7月28日	2024年7月26日	2.10%或3.99%	自有资金	尚未赎回
16		中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00423期	结构性存款	2,000.00	2023年9月29日	2024年1月2日	2.45%	募集资金	已赎回
17	湖南咚咚食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10077期	结构性存款	2,000.00	2023年7月5日	2023年7月31日	2.55%	募集资金	已赎回
18			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15753期	结构性存款	4,000.00	2023年7月6日	2023年10月7日	2.70%	募集资金	已赎回
19			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15753期	结构性存款	1,000.00	2023年7月6日	2023年10月7日	2.70%	募集资金	已赎回
20			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16114期	结构性存款	2,000.00	2023年8月2日	2023年8月31日	2.90%	募集资金	已赎回
21			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00173期	结构性存款	2,000.00	2023年9月1日	2023年9月28日	2.40%	募集资金	已赎回
22			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00395期	结构性存款	2,000.00	2023年9月29日	2023年10月31日	1.05%	募集资金	已赎回
23			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00461期	结构性存款	4,000.00	2023年10月10日	2023年12月29日	2.85%	募集资金	已赎回
24			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00461期	结构性存款	1,000.00	2023年10月10日	2023年12月29日	2.85%	募集资金	已赎回
25			共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款	结构性存款	2,000.00	2023年11月1日	2023年11月30日	2.80%	募集资金	已赎回

			款 00038 期							
26			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01461 期	结构性存款	5,000.00	2024 年 1 月 12 日	2024 年 4 月 11 日	1.05-2.50%	募集资金	尚未赎回
27			共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01461 期	结构性存款	1,000.00	2024 年 1 月 12 日	2024 年 4 月 11 日	1.05-2.50%	募集资金	尚未赎回
合计					66,500.00					

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行委托理财均未超过公司董事会、股东大会授权额度。

六、备查文件

购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日