

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2022-110

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及募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及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2022年8月26日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》,决定将暂时闲置募集资金现金管理额度调整为6亿元,将自有资金委托理财额度调整为24亿元,额度合计30亿元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022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2022年9月8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2022年9月9日起至本公告日止,公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的发生额已累计达到人民币79,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,以上委托理财及现金管理的金额已达到公司2021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	中信银行股份有限公司常州分行	中信银行挂钩人民币理财产品11552期	保本浮动收益型	募集资金	8,000	2022/9/10	2022/12/8	1.6-3.27
2	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	中信银行挂钩人民币理财产品	公募、开放式、固定收益类	自有资金	5,000	2022/9/13	-	-
3	扬州阳雪食品有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融98号”(364天)收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	6,000	2022/9/15	2023/9/14	3.1
4	江苏立华牧业股份有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融98号”(364天)收益凭证	本金保障型收益凭证	自有资金	4,000	2022/9/15	2023/9/14	3.1
5	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	中信银行挂钩人民币理财产品	公募、开放式、固定收益类	自有资金	6,000	2022/9/15	-	-
6	扬州阳雪食品有限公司	中国银行股份有限公司常州支行	聚赢挂钩美元结构性存款(GA220234V)	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2022/9/15	2022/12/15	1.55-2.9
7	潍坊市阳雪食品有限公司	中国银行股份有限公司常州支行	聚赢挂钩美元结构性存款(SD-GA220234V)	保本浮动收益型	募集资金	1,000	2022/9/15	2022/12/15	1.55-2.9

合 计 79,000

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

(5)公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(二)使用募集资金进行现金管理投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品,但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。

(3)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

(5)公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设,不影响公司正常周转和需要,不会影响主营业务的正常发展,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

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136,933万元(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45,943万元(含本次新增),以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计82,000万元(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。

二、审批程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,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及募集资金进行现金管理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

(一)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,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的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响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)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、审议程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,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及募集资金进行现金管理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。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,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的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响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)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、审议程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,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及募集资金进行现金管理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。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,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的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响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)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、审议程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,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及募集资金进行现金管理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。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,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的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响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)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、审议程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,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及募集资金进行现金管理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。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,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的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响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)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、审议程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,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及募集资金进行现金管理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。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,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的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响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)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、审议程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,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及募集资金进行现金管理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。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用自有资金进行委托