

麦趣尔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购 买理财产品的公告

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。

一、购买理财产品的基本情况

（一）募集资金基本情况

在不影响麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过 3 亿元、暂时闲置募集资金不超过 4 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）公司及下属子公司过去十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

1、公司于 2018 年 2 月 12 日使用募集资金 15,860 万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了银企通理财产品 2018 年第 44 期。目前，理财产品已于 2018 年 3 月 19 日到期。

2、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于 2018 年 2 月 23 日使用募集资金 4,600 万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元”保本型人民币理财产品 2018 第 22 期。目前，理财产品已于 2018 年 5 月 22 日到期。

3、公司于 2018 年 4 月 13 日使用募集资金 14,860 万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了银企通理财产品 2018 年第 77 期。目前，理财产品已于 2018 年 6 月 20 日到期。

4、公司下属全资子公司，新疆麦趣尔食品有限公司于 2018 年 4 月 13 日使用募集资金 3,400 万元向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行购买了国开 2018230 号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品已于 2018 年 6 月 13 日到期。

5、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于 2018 年 7 月 27 日使用募集资金 4,600 万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 第 22 期。目前，理财产品已于 2018 年 11 月 8 日到期。

6、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于 2019 年 1 月 19 日使用募集资金 3,000 万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 第 7 期。目前，理财产品已于 2019 年 4 月 24 日到期。

麦趣尔集团股份有限公司及下属子公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险收益类银行理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

(三) 独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事

独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。我们同意本次麦趣尔集团股份有限公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

2、监事会意见

监事会经审议认为：公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意本次麦趣尔集团股份有限公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

3、保荐机构的意见

保荐机构认为：公司及下属子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类银行理财产品，符合相关法律法规规定，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次麦趣尔集团股份有限公司及下属子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。

二、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》；
- 3、《华泰联合关于麦趣尔使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；
- 4、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019年4月25日