

烟台中宠食品股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。具体内容详见2020年6月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-068）。

公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：

一、本次购买的理财产品的情况

产品名称	产品类型	投资金额	起始日期	赎回日期	预期年化收益率 (年利率)	受托银行	委托方
结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00 万人民币	2021-3-25	2021-4-26	1.40%-3.50%	青岛银行股份有限公司烟台芝罘分行	烟台好氏宠物食品科技有限公司

二、审批程序

2020年6月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表明确同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司、烟台好氏宠物食品科技有限公司与青岛银行股份有限公司烟台芝罘分行之间相互不存在关联关系。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议

等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

五、购买理财产品对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	备注
1	青岛银行股份有限公司烟台芝罘分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00 万人民币	2021-3-25	2021-4-26	1.40%-3.50%	未赎回
2	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天（进阶版）	非保本浮动收益型	90.00 万美元	2021-3-19	无固定期限	/	未赎回

3	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	550.00 万人民币	2021-3-15	无固定期限	/	未赎回
4	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	600.00 万人民币	2021-3-11	无固定期限	/	未赎回
5	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	3,000.00 万人民币	2021-3-4	无固定期限	/	未赎回
6	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天（进阶版）	非保本浮动收益型	110.88 万美元	2021-2-24	无固定期限	/	已赎回
7	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天（进阶版）	非保本浮动收益型	162.20 万美元	2021-2-8	无固定期限	/	已赎回
8	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	2,000.00 万人民币	2021-1-12	无固定期限	/	已赎回
9	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	3,400.00 万人民币	2020-12-29	无固定期限	/	已赎回
10	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020 年对公结构性存款统发第三十二期产品 8	保本浮动收益型	4,000.00 万人民币	2020-2-25	2020-8-25	3.65%	已赎回

11	中国光大银行 股份有限公司 烟台分行	2020 年对公结构 性存款统发第三 十一期产品 8	保本浮动 收益型	2,000.00 万 人民币	2020-2-24	2020-8-24	3.65%	已 赎 回
----	--------------------------	----------------------------------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-------	-------------

七、备查文件

1、理财产品相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日