

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2021-018

浙江李子园食品股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）
- 本次现金管理金额：3,000万元人民币
- 现金管理产品名称：单位结构性存款210472
- 现金管理期限：179天
- 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

- 1、资金来源：部分暂时闲置募集资金。
- 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3439号”《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额为77,554.80万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为69,072.30万元。上述募集资金已于2021年2月2日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。

（三）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额（万元）
宁波银行股份有限公司金华分行	银行理财产品	单位结构性存款 210472	3,000	3.6%或1%	—
产品期限	收益类型	产品风险级别	产品起 息日	产品到 期日	是否构成 关联交易
179天	保本浮动收 益型	低风险	2021年4 月2日	2021年9 月28日	否

（四）公司对本次现金管理相关风险的内部控制

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性高，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，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。

（2）公司财务部相关人员将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）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。

(5) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司财务部建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(2) 要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

2021年3月31日，公司与宁波银行金华分行签订了《单位结构性存款产品协议》，向宁波银行金华分行申请购买结构性存款产品3,000万元人民币，具体情况如下：

产品名称	单位结构性存款210472产品
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	179天
预期年化总收益率	3.6%或1%
存款金额	3,000 万元人民币
起息日	2021年4月02日
到期日	2021年9月28日
收益兑付日	2021年9月30日
产品收益说明	①本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。 ②本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。

	③当发生政策风险或其他不可抗力因素时，收益保证条款不适用。 ④收益获得条件： （1）本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的英镑兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平计算 （2）期初价格：北京时间起息日10 时彭博页面“GBP CURRENCY BFIX”公布的英镑兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 （3）观察期间：北京时间起息日10时至到期日14时整个时间段。 （4）观察价格：观察期间内彭博页面“GBP CURRENCY QR”公布的英镑兑美元实时即期价格，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 （5）如观察期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格-0.035，期初价格+0.035）的区间，该产品的收益率为（高收益）3.6%（年利率）；如果观察价格始终位于（期初价格-0.035，期初价格+0.035）的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。 （6）上述汇率价格均取小数点后前4 位。 ⑤结构性存款收益计算公式： $\text{结构性存款收益} = \text{本金} \times \text{预期年化收益率} \times \text{实际天数} \div 365 \text{ 天}$ ⑥结构性存款收益示例：如投资者期初投资金额3000 万元，到期时按以下公式计算产品收益（假设计息周期为179 天）： $\text{产品收益} = 3000 \text{ 万} \times 3.6\% \times 179 \div 365 = 529643.84 \text{ 元}$
--	--

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合募集资金现金管理使用条件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

公司本次购买的银行结构性存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方宁波银行股份有限公司金华分行，其总公司为宁波银行股份有限公司，是全国性股份制商业银行和上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币元

主要会计数据	2019年 12 月 31 日	2020年 6 月 30 日
资产总额	826,773,204.85	929,399,906.45
负债总额	311,764,374.78	332,051,489.26
净资产	515,008,830.07	597,348,417.19
	2019年 1-12月	2020年 1-6月
经营活动产生的现金流量净额	151,080,249.36	49,333,555.94

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额3,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为27.38%。公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次公司委托理财，购买了安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、审议决策程序

公司于2021年3月9日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议分别审

议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2021年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-009）。

七、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	66,260,000.00	6,260,000.00	98,184.79	60,000,000.00
2	定期存款	149,461,152.38	16,072,206.04	124,613.21	133,388,946.34
合计		215,721,152.38	22,332,206.04	222,798.00	193,388,946.34
最近12个月内单日最高投入金额				80,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.53	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）				0.12	
目前已使用的现金管理额度				193,388,946.34	
尚未使用的现金管理额度				56,611,053.66	
总现金管理额度				250,000,000.00	

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2021年4月1日