

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-042

熊猫乳品集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于2020年11月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2020年12月11日召开了2020年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元（含本数）进行现金管理。公司于2021年8月4日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，并于2021年8月20日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金投资品种由“不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）”调整为“由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的理财产品”，除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。公司独立董事及保荐机构均对上述议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2020年11月26日、2020年12月11日、2021年8月5日、2021年8月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

公司于近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

币种：人民币

委托方	受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益
-----	-------	------	------	--------	-----	-----	--------

熊猫乳品	中国建设银行股份有限公司苍南支行	结构性存款业务	保本浮动收益型	2,000.00	2021.9.8	2021.10.11	1.5%-3.2%
熊猫乳品	中国工商银行股份有限公司苍南支行	结构性存款业务	保本浮动收益型	10,000.00	2021.9.10	2021.12.6	1.30%-3.40%

二、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险分析

1、本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为低风险、流动性高的投资品种，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动；

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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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）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；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益	到期赎回情况	投资收益（万元）
熊猫乳品	中国工商银行股份有限公司苍南支行	结构性存款业务	保本浮动收益型	9,880.00	2020.12.18	可随时转让	1.05%-2.30%	已全部赎回	133.20
熊猫乳品	中国建设银行股份有限公司苍南支行	人民币单位协定存款	协定存款	72.66	2020.12.16	可随时转让	1.495%	原2,570.66万元，赎回2,523.09万元	25.09
山东熊猫	中国民生银行股份有限公司温州分行	对公“流动利D”现金管理	存款增值类	3,533.76	2020.12.16	可随时转让	1.2%-2.025%	原8,999.98万元，赎回5,600.04万元	133.82
熊猫乳品	中国工商银行股份有限公司苍南支行	结构性存款业务	保本浮动收益型	2,400.00	2021.9.2	2021.12.6	1.3%-3.3%	未到期	

截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为8,006.42万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

注：截至公告日，本次购买的中国工商银行股份有限公司苍南支行结构性存款的10,000.00万元尚未扣款并正式起息，故不计入闲置募集资金进行现金管理未到期的余额。起息后公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为18,006.42万元，亦未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书；
- 2、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日