

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2021-69

河南双汇投资发展股份有限公司

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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于 2021 年 8 月 11 日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-34）。

根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、现金管理基本情况

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	预计年化收益率
1	河南双汇投资发展股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期结构性存款 180 天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	2021/12/22	2021/12/24	2022/6/22	1.6%-4.8%

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	预计年化收益率
2	河南双汇投资发展股份有限公司	中原银行股份有限公司	大额存单	20,000.00	2021/12/23	2021/12/23	最晚不超过董事会授权有效期	3.55%

公司与交通银行股份有限公司、中原银行股份有限公司不存在关联关系。

二、现金管理风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款、可转让大额存单，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

- 1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金 Usage 情况进行审计、核实；
- 3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，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相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	赎回情况
1	河南双汇投资发展股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 173 天（挂	5,000.00	2021/1/12	2021/1/14	2021/7/6	已赎回，实际收益 36.50 万元

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	赎回情况
	公司		钩汇率看涨)					
2	河南双汇 投资发展 股份有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 109 天 (挂 钩汇率看跌)	5,000.00	2021/3/2	2021/3/4	2021/6/21	已赎回, 实际 收益 22.99 万 元
3	河南双汇 投资发展 股份有限 公司	平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结 构性存款 (100% 保本挂钩汇率) 产品	2,000.00	2021/3/22	2021/3/23	2021/5/24	已赎回, 实际 收益 10.16 万 元
4	河南双汇 投资发展 股份有限 公司	平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结 构性存款 (100% 保本挂钩汇率) 产品	18,000.00	2021/3/22	2021/3/23	2021/8/16	已赎回, 实际 收益 212.40 万元
5	西华双汇 禽业有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 134 天	20,000.00	2021/3/22	2021/3/24	2021/8/5	已赎回, 实际 收益 238.63 万元
6	西华双汇 禽业有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 175 天	10,000.00	2021/3/22	2021/3/24	2021/9/15	已赎回, 实际 收益 155.82 万元
7	阜新双汇 牧业有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 82 天	10,000.00	2021/3/23	2021/3/25	2021/6/15	已赎回, 实际 收益 73.01 万 元
8	阜新双汇 牧业有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 103 天	10,000.00	2021/3/23	2021/3/25	2021/7/6	已赎回, 实际 收益 91.71 万 元
9	阜新双汇 牧业有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 133 天	10,000.00	2021/3/23	2021/3/25	2021/8/5	已赎回, 实际 收益 118.42 万元
10	阜新双汇 牧业有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 166 天	10,000.00	2021/3/23	2021/3/25	2021/9/7	已赎回, 实际 收益 147.81 万元
11	河南双汇 投资发展 股份有限 公司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 167 天	12,000.00	2021/3/30	2021/4/1	2021/9/15	已赎回, 实际 收益 178.44 万元
12	阜新双汇 禽业有限 公司	中国银行 股份有限 公司	挂钩型结构性存 款 (机构客户)	7,500.00	2021/4/1	2021/4/6	2021/5/17	已赎回, 实际 收益 36.23 万 元
13	阜新双汇 禽业有限	中国银行 股份有限	挂钩型结构性存 款 (机构客户)	7,000.00	2021/4/1	2021/4/6	2021/5/18	已赎回, 实际 收益 12.32 万

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	赎回情况
	公司	公司						元
14	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	16,100.00	2021/4/1	2021/4/6	2021/7/20	已赎回，实际收益 217.22 万元
15	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	16,000.00	2021/4/1	2021/4/6	2021/7/20	已赎回，实际收益 215.41 万元
16	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,650.00	2021/4/2	2021/4/6	2021/6/15	已赎回，实际收益 46.59 万元
17	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,750.00	2021/4/2	2021/4/6	2021/6/16	已赎回，实际收益 17.11 万元
18	河南双汇投资发展股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 131 天	10,000.00	2021/4/6	2021/4/8	2021/8/17	已赎回，实际收益 116.64 万元
19	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	3,000.00	2021/6/1	2021/6/2	2021/9/2	已赎回，实际收益 24.12 万元
20	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,900.00	2021/6/3	2021/6/4	2021/8/5	已赎回，实际收益 12.82 万元
21	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,100.00	2021/6/3	2021/6/4	2021/8/5	已赎回，实际收益 37.14 万元
22	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	40,000.00	2021/6/22	2021/6/23	2021/9/15	已赎回，实际收益 292.73 万元
23	河南双汇投资发展股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 69 天	5,000.00	2021/7/6	2021/7/8	2021/9/15	已赎回，实际收益 15.12 万元
24	阜新双汇牧业有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 69 天	10,000.00	2021/7/6	2021/7/8	2021/9/15	已赎回，实际收益 60.49 万元
25	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,100.00	2021/7/6	2021/7/7	2021/9/15	已赎回，实际收益 15.06 万

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	赎回情况
	公司	公司						元
26	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,900.00	2021/7/6	2021/7/7	2021/9/15	已赎回，实际收益 42.29 万元
27	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,900.00	2021/7/22	2021/7/23	2021/9/1	已赎回，实际收益 8.27 万元
28	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/7/22	2021/7/23	2021/9/1	已赎回，实际收益 23.73 万元
29	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/7/22	2021/7/23	2021/9/15	已赎回，实际收益 33.08 万元
30	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,100.00	2021/7/22	2021/7/23	2021/9/15	已赎回，实际收益 11.54 万元
31	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	16,000.00	2021/8/17	2021/8/18	2021/11/18	已赎回，实际收益 124.62 万元
32	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	3,000.00	2021/9/2	2021/9/3	2021/12/7	已赎回，实际收益 24.13 万元
33	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	16,500.00	2021/9/15	2021/9/16	2021/10/11	已赎回，实际收益 17.40 万元
34	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	16,450.00	2021/9/15	2021/9/16	2021/10/11	已赎回，实际收益 46.98 万元
35	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	15,050.00	2021/9/15	2021/9/16	2021/11/10	已赎回，实际收益 34.92 万元
36	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	15,000.00	2021/9/15	2021/9/16	2021/11/10	已赎回，实际收益 98.55 万元
37	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	14,500.00	2021/9/15	2021/9/16	2021/12/15	已赎回，实际收益 55.06 万元

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	赎回情况
38	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	14,600.00	2021/9/15	2021/9/16	2021/12/15	已赎回，实际收益 167.76 万元
39	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	10,000.00	2021/9/15	2021/9/16	2022/6/13	未赎回
40	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	9,900.00	2021/9/15	2021/9/16	2022/6/13	未赎回
41	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	20,000.00	2021/9/15	2021/9/16	2021/12/16	已赎回，实际收益 149.59 万元
42	河南双汇投资发展股份有限公司	中原银行股份有限公司	大额存单	20,000.00	2021/9/15	2021/9/15	最晚不超过董事会授权有效期	未赎回
43	河南双汇投资发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司	2020 年单位大额存单 2 年 207	2,000.00	2021/9/15	2021/9/15	最晚不超过董事会授权有效期	未赎回
44	河南双汇投资发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司	2020 年单位大额存单 2 年 250	1,000.00	2021/9/15	2021/9/15	最晚不超过董事会授权有效期	未赎回
45	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,100.00	2021/10/11	2021/10/12	2021/12/30	未赎回
46	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,900.00	2021/10/11	2021/10/12	2021/12/30	未赎回
47	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/10/26	2021/10/27	2022/2/21	未赎回
48	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/10/26	2021/10/27	2022/2/21	未赎回
49	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/10/26	2021/10/27	2022/4/4	未赎回

序号	主体	银行名称	产品名称	本金 (万元)	购买日	起息日	到期日	赎回情况
50	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/10/26	2021/10/27	2022/4/4	未赎回
51	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/11/18	2021/11/19	2022/2/21	未赎回
52	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/11/18	2021/11/19	2022/2/21	未赎回
53	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品	12,000.00	2021/11/18	2021/11/19	2022/2/21	未赎回
54	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/12/15	2021/12/16	2022/6/14	未赎回
55	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2021/12/15	2021/12/16	2022/6/14	未赎回

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期产品的本金及收益均已如期收回，未到期的产品总金额为 12.99 亿元（包含本次购买产品），未超过公司董事会授权的额度范围。

五、备查文件

- 1、结构性存款协议；
- 2、大额存单回单。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日