

欢乐家食品集团股份有限公司

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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司管理层进行投资决策。

公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议及2022年4月19日召开2021年度股东大会，先后审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，在原有15,000万元闲置募集资金现金管理额度的基础上，增加3,000万元闲置募集资金额度进行现金管理，即合计使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过12个月的现金管理产品；同时延长原有的15,000万元额度的授权期限，即合计18,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限统一延长为公司2021年度股东大会审议通过之日起18个月

内有效，在上述 18,000 万元额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。详见公司 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 22 日、2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-036）、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号 2021-044）、《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的公告》（公告编号 2022-025）、《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号 2022-030）。

近日，公司子公司之分公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

购买主体	产品托管人	产品对应账号	产品名称	产品类型	购买金额 (人民币 万元)	起息日	计划到期日	产品预期收益率 (年)
深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司	平安银行股份有限公司	18014524730635	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	结构性存款（100%保本挂钩 LPR）	2,000	2022 年 6 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	$\max(1.65\%, 4.845\% - 0.5000 * \text{LPR}_{1Y})$

注：“LPR_1Y”是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2022 年 07 月 20 日早上 9 点 15 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。

二、 关联关系

公司及子公司与上表所列银行无关联关系。

三、 审批程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经 2022 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议及 2022 年 4 月

19日召开的2021年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

四、 投资风险及风险控制措施

(一) 风险分析

进行现金管理主要面临的风险有：1. 投资风险。尽管拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施：

1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3. 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金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。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、 本公告日前十二个月内正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）

序号	购买主体	产品托管人	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	计划到期日
1	欢乐家食品集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	协定存款	活期存款	募集资金专户余额 (截止 2022 年 5 月 17 日): 1,044.83 万元	2022 年 5 月 17 日	2023 年 5 月 16 日
2	湛江欢乐家实业有限公司	中国农业银行股份有限公司	协定存款	活期存款	募集资金专户余额 (截止 2022 年 5 月 17 日): 9,832.23 万元	2022 年 5 月 17 日	2023 年 5 月 16 日
3	湛江欢乐家实业有限公司	中国光大银行股份有限公司	2022 年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第六期产 品 274	结构性存款 (保本浮动 收益型)	2,300 万元	2022 年 6 月 15 日	2022 年 9 月 15 日

七、 备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日