



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-035

劲仔食品集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的进展公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2022 年 4 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 5 亿元（含）的部分闲置自有资金购买银行、信托、证券等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买银行、信托、证券等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事、监事会对以上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，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于 2022 年 3 月 18 日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-007）、于 2023 年 2 月 25 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

根据上述决议，公司自 2021 年 12 月 7 日已披露的《劲仔食品集团股份有限

公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的进展公告》起至本公告日止，使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财的具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	资金 来源
1	劲仔食品集团 股份有限公司	长沙银行 股份有限 公司 汇丰支行	2022 年第 550 期公司结 构性存款	结构 性存 款	2,000.00	2022 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 10 日	2.10%或 4.31%	自有 资金
2			2022 年第 551 期公司结 构性存款		2,000.00	2022 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 10 日	2.10%或 4.31%	自有 资金
3	平江县劲仔食 品有限公 司	中信银 行股份 有限公 司长沙 雨花亭 支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 14254 期		3,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 9 月 21 日	1.50%– 3.15%	募集 资金
4			共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 14254 期		3,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 9 月 21 日	1.50%– 3.15%	募集 资金
5			共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 14255 期		5,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	1.30%– 3.20%	募集 资金
6			共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 14256 期		1,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	1.30%– 3.10%	募集 资金
7			共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 14256 期		4,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	1.30%– 3.10%	募集 资金
合计					20,000.00				

注：关联关系说明：公司与上述受托方均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会对资金 Usage 情况进行日常监督和检查，必要时聘请专业机构进行审计。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

目前公司财务状况稳健，公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托理财，是在确保公司自有资金和募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行。通过对暂时闲置的自有资金和募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计/实际 年化收 益率	资金 来源	备注
1	劲仔食品集团股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	2021 年第 634 期公司结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021 年 12 月 6 日	2022 年 12 月 6 日	2.10%	自有资金	已赎回
2			2021 年第 639 期公司结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021 年 12 月 6 日	2022 年 12 月 6 日	5.90%	自有资金	已赎回
3		长沙银行股份有限公司	2022 年第 550 期公司	结构性存	2,000.00	2022 年 10 月	2023 年 10 月 10	2.10%或 4.31%	自有资金	尚未赎回

		有限公司汇丰支行	结构性存款	款		10 日	日			
4			2022 年第 551 期公司结构性存款	结构性存款	2,000.00	2022 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 10 日	2.10%或 4.31%	自有资金	尚未赎回
5	平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14254 期	结构性存款	3,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 9 月 21 日	1.50%-3.15%	募集资金	尚未赎回
6			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14254 期	结构性存款	3,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 9 月 21 日	1.50%-3.15%	募集资金	尚未赎回
7			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14255 期	结构性存款	5,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	1.30%-3.20%	募集资金	尚未赎回
8			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14256 期	结构性存款	1,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	1.30%-3.10%	募集资金	尚未赎回
9			共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14256 期	结构性存款	4,000.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	1.30%-3.10%	募集资金	尚未赎回
合计					26,000.00					

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行委托理财均未超过公司董事会、股东大会授权额度。

六、备查文件

购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 23 日