

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2023-045

杭州天元宠物用品股份有限公司

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

一、本次使用募集资金进行现金管理的具体情况

- 1、购买主体：杭州天元宠物用品股份有限公司
- 2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15699 期
- 3、产品性质：保本浮动收益、封闭式。
- 4、扣款日：2023 年 6 月 30 日
- 5、交易金额：人民币 7,500 万元
- 6、收益起计日：2023 年 6 月 30 日
- 7、到期日：2023 年 9 月 28 日
- 8、产品收益率确定方式
 - (1) 联系标的：美元/日元

(2) 产品结构要素信息:

定盘价格: 美元/日元即期汇率价格, 即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDJPY Currency 的值。

期初价格: 2023 年 07 月 03 日的定盘价格

期末价格: 联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日: 2023 年 09 月 25 日

(3) 结构性存款利率确定方式如下: (根据每期产品情况实际确定)

1) 如果在联系标的观察日, 联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 1%, 产品年化收益率为预期最高收益率 3.05000%;

2) 如果在联系标的观察日, 联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 1%或持平或下跌且跌幅小于等于 9%, 产品年化收益率为预期收益率 2.65000%;

3) 如果在联系标的观察日, 联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 9%, 产品年化收益率为预期最低收益率 1.05000%。

上述测算收益依据收益区间假定, 不等于实际收益。

9、产品风险等级: PR1 级(谨慎型、绿色级别), 适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定, 仅供参考, 中信银行并不对前述风险分级结果的准确性做出任何形式的保证。

10、资金来源: 闲置募集资金

11、关联关系说明: 公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)无关联关系。

二、审议程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了同意的核查意见。本次进行现金管理的额度及期限在上述审批额度范围内, 无需再经公司董事会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

本次进行现金管理的产品为保本浮动收益性质的结构性存款。《中信银行结

构性存款产品说明书》等文件列举的具体风险如下：

1、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担，投资者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

2、利率风险：如果市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险/赎回风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取/赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险：投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。

6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

8、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提

前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应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，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不会影响公司日常经营，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

（一）截至本公告日的前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品，尚未到期的情况如下：

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源	备注
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益	5,500	2023/1/9	2023/7/11	浮动收益	募集资金	尚未赎回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	4,000	2023/1/19	2023/7/13	浮动收益	募集资金	尚未赎回
3	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	20,000	2023/1/19	2023/7/13	浮动收益	募集资金	尚未赎回
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15699 期	保本浮动收益	7,500	2023/6/30	2023/9/28/	浮动收益	募集资金	尚未赎回
合计					37,000					

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行理财的未到期金额合计为 37,000 万元，未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围和投资期限。

(二) 截至本公告日的前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品，到期已赎回的情况如下：

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	备注
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	6,000	2022/12/15	2023/1/5	已到期赎回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1508	非保本浮动收益类	3,070	2022/12/9	2023/1/13	已到期赎回
3	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1508	非保本浮动收益类	20,000	2022/12/9	2023/1/13	已到期赎回
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1509	非保本浮动收益类	930	2022/12/13	2023/1/17	已到期赎回
5	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12943 期	保本浮动收益	7,500	2022/12/24	2023/3/27	已到期赎回
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14448 期	保本浮动收益	7,500	2023/3/31	2023/6/29	已到期赎回
合计					45,000			

六、备查文件

1、本次购买理财产品的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023年7月4日