证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2023-062

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、本次到期赎回理财产品情况

2023 年 9 月 28 日，公司如期收回中信银行股份有限公司杭州分行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15699 期”保本浮动收益类理财产品，具体情况如下：

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	本金(万元)	产品收益(元)	起始日	本金收回情况
1	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	7,500	564,041.10	2023/6/30	全部收回

上述理财产品的购买情况详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2023-045)。

二、本次使用募集资金进行现金管理的具体情况

2023 年 10 月 8 日,公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行使用部分闲置募集资金购买了理财产品,现将具体内容公告如下:

- 1、购买主体:杭州天元宠物用品股份有限公司
- 2、产品名称:乐惠臻享固收类 2023 年第 38 期封闭净值型人民币理财产品
- 3、产品类型:封闭式净值型固定收益类
- 4、交易日期:2023 年 10 月 8 日
- 5、交易金额:人民币 5,500 万元
- 6、产品成立日:2023 年 10 月 11 日
- 7、产品到期日:2024 年 4 月 10 日

8、产品风险等级:中低风险【本理财产品风险评级由产品管理人根据理财产品投资品种期限、信用等级等相关要素合理确定。根据产品管理人内部风险评级标准,本理财产品的风险等级为 PR2(中低风险)。该评级仅供投资者参考,不具备对收益做出任何保证或承诺的法律效力。】

9、业绩比较基准:本产品业绩比较基准为 3.40-3.50%。本产品为净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动具有不确定性。本理财计划主要投资于固定收益类资产,投资比例不低于 80%,权益类等其他资产配置比例不超过 20%。本理财计划将通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供持续稳健的投资回报。管理人根据固定收益市场及权益市场等的历史表现,结合当前利率水平、资产配比及市场同类型产品情况,经综合测算得出本期业绩比较基准。

10、资金来源:闲置募集资金

11、关联关系说明:公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司无关联关系。

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

本理财产品为封闭式净值型固定收益类理财产品。《风险揭示书》等文件列举的具体风险如下：

1、**理财本金及收益风险：**本理财产品为封闭式净值型固定收益类理财产品，有投资风险，不保障理财资金本金，也不保证理财收益。本产品不保证本金，即投资者持有本产品某期理财到期或产品管理人提前终止该产品时，不承诺本金保证。本产品的业绩比较基准为综合考虑产品的投资组合及同类产品过往业绩等因素测算而得，不代表产品业绩的未来表现。作为净值型理财产品，业绩表现将随市场情况波动，具有不确定性，产品业绩表现存在不达业绩比较基准的风险。

2、**信用风险：**因理财产品配置资产所涉及的相关债务主体到期未能履行还款义务，使理财产品本金或收益蒙受损失的风险。

3、**市场风险：**因经济周期、利率、汇率等因素可能发生变化，使得理财产品配置资产的价格发生波动，导致理财产品本金或收益蒙受损失的风险。

4、**政策风险：**理财产品在运作过程中，由于国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化，导致产品的发行、投资、兑付等流程受到影响，进而影响产品的投资运作和收益的风险。

5、**流动性风险：**投资组合内的资产不能迅速转变为现金，或因资产变现而导致的额外资金成本增加的风险。从投资人角度，本产品为封闭式理财产品，且不能提前赎回，投资人应考虑产品期限并合理安排自身投资计划。

6、**提前终止风险：**在投资期内，如发生产品管理人认为需要提前终止本理财产品的情况，产品管理人有权提前终止本理财产品。

7、**理财产品不成立风险：**本理财产品开始认购至认购结束的期间，理财产品认购总金额未达到规模下限或市场发生剧烈波动，经产品管理人判断难以按照本理财产品说明书规定向投资者提供本理财产品，产品管理人有权宣布本理财产品不成立。

8、**延期风险：**如因理财产品项下对应的理财财产不能及时变现等原因造成理财产品不能按时偿还本金及收益，理财产品将面临期限相应延长或进行二次清

算的可能。

9、管理风险：包括但不限于理财产品管理人操作风险，即理财产品管理人未履行勤勉尽责义务、业务人员操作失误或差错而产生的风险；若产品管理人将理财资金通过信托或其他方式投资于标的资产，信托公司或其他合作机构受经验、技术等因素的限制，可能会影响其对信托资金的管理，导致受托资金遭受损失。

10、信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于投资人未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得投资人无法及时了解产品信息，而导致投资人无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险。

11、其他风险：战争、自然灾害、金融市场危机、国家政策变化等不可抗力因素的出现，或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，将会严重影响金融市场的运行，可能导致受托管理资产的损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响理财产品的资金安全。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，产品管理人对此不承担任何责任。

上述举例提示可能并未穷尽本理财产品项下可能出现的所有风险。

（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。

五、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。

二、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 2023 年 10 月 9 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	签约金融机构名称	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
1	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分行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 61 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000	2023/7/17	2024/7/2	浮动收益	募集资金
2	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分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 264 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	5,500	2023/7/20	2024/4/9	浮动收益	募集资金
3	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分行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 85 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,300	2023/8/8	2024/8/1	浮动收益	募集资金
4	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 93 号人民币理财产品	非保本浮动收益	18,000	2023/8/30	2024/8/26	浮动收益	募集资金
5	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 94 号人民币理财产品	非保本浮动收益	3,800	2023/9/14	2024/9/12	浮动收益	募集资金
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新城支行	农银理财农银匠心·灵动 90 天固收增强人民币理财产品	非保本浮动收益	10,000	2023/9/21	2023/12/20	浮动收益	募集资金
7	杭州天元宠物用品股份有限公司	杭州联合农村商业银行九堡支行	乐惠臻享固收类 2023 年第 38 期封闭净值型人民币理财产品	非保本浮动收益	5,500	2023/10/11	2024/4/10	浮动收益	募集资金
合计					47,100				

截至 2023 年 10 月 9 日,公司以闲置募集资金进行理财的未到期金额合计为 47,100 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,本金到期收回的情况如下:

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	本金收回情况
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	全部收回
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	全部收回
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	全部收回
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	全部收回
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	全部收回
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	全部收回
7	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 183 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	5,500	2023/1/9	2023/7/11	全部收回

		行						
8	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	全部收回
9	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	全部收回
10	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/	全部收回
合计					82,000			

六、备查文件

- 1、中信银行股份有限公司杭州分行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15699 期”保本浮动收益类理财产品到期收回相关资料；
- 2、购买杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行乐惠臻享固收类 2023 年第 38 期封闭净值型人民币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 10 月 10 日