

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-031

品渥食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币3,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币30,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自2023年8月22日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即2024年8月23日）起12个月内有效。

具体内容详见公司2024年8月19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及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。公司近日使用部分自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	买入方	受托机构	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
1-1	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本-粤湾5	非保本浮动收益型	221.00	2024/7/18	2024/9/9	2.50%-3.00%	自有资金

		公司	号集合资产管理计划						
1-2	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本 - 粤湾 5 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	319.00	2024/7/18	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金
2	公司	中信证券股份有限公司	中信期货 - 粤湾 4 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	89.00	2024/7/23	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金

3	公司	中信证券股份有限公司	中信期货 - 粤湾 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,036.00	2024/7/24	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金
4	公司	中信证券股份有限公司	中信期货 - 粤湾 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	197.00	2024/7/24	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金
5	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本 - 粤湾 5 号集	非保本浮动收益型	138.00	2024/7/25	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金

			合 资 产 管 理 计 划						
6	北京市利食品有限公司	广发银行股份有限公司北京国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/8/23	2024/11/21	1.35%或 2.45%	自有资金
7	北京市利食品有限公司	广发银行股份有限公司北京国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024/8/23	2025/2/19	0.50%或 2.45%	自有资金
8	北京市利食品有	中信证券股	中信期货 -	非保本浮动	533.00	2024/8/28	赎回日	2.50%- 3.00%	自有资金

	限公司	份有限公司	粤湾2号集合资产管理计划	收益型					
9	北京市利食品有限公司	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	467.00	2024/9/3	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金
10	北京市利食品有限公司	中信建投证券股份有限公司	平安信托信建投62号集合资金信	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/9/3	2025/3/4	3.00%-3.40%	自有资金

			托计划第1期						
11	公司	平安信托有限责任公司	平安信托固益联3M-26号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/9/13	2024/12/13	3.00%-3.20%	自有资金
12	公司	平安信托有限责任公司	平安信托固益联6M-26号集合资金	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/9/18	2025/3/18	3.00%-3.20%	自有资金

		信托计划						
合计			13,000.00					

二、关联关系说明

公司与嘉实资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安信托有限责任公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，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，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

序号	买入方	受托机构	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	是否到 期赎回	实现 收益 (万元)
1	公司	宁波银行股份有限公司上海普陀支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/9/26	2024/3/28	1.5% - 2.85% %	募集资金	是	28.73
2	公司	平安信托有限责任公司	平安信托固益联3M-35号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2023/10/23	2024/1/24	3.6% - 4.1%	自有资金	是	9.33

3	公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2023/11/6	2024/2/5	1.85%或2.5%或2.7%	募集资金	是	14.96
4	北京市品利食品有限公司	广发银行北京分行国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023/11/10	2024/2/5	1.1%或2.75%或2.85%	自有资金	是	6.55
5	北京市品利食品有限公司	广发银行北京分行国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023/11/10	2024/2/5	1.5%或2.65%	自有资金	是	15.79
6	公司	宁波银行	通知存款	保本型	1,500.00	2023/11/8	2024/4/9	1.55%	募集资金	是	9.88

		股份有限公司上海普陀支行								
7	公司	嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2023/11/30	2024/9/9	5.00%	自有资金	是	31.03
8	公司	中信证券-粤湾1号集合资产管理	非保本浮动收益型	800.00	2023/12/20	2024/9/13	5.00%	自有资金	是	22.31

			计划								
9	公司	中信证券股份有限公司	中信期货 - 粤湾 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,260.00	2024/1/31	2024/9/13	6.30 %	自有资金	是	25.61
10	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本 - 粤湾 5 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	240.00	2024/2/1	2024/9/9	6.60 %	自有资金	是	4.72
11	公司	平安信托有限公司	平安信托固益联	非保本浮动收	500.00	2024/2/5	2024/5/5	3.6% - 4.0%	自有资金	是	4.55

		任公司	3 M - 3 6 号集合资金信托计划	益型							
1 2	公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2024/2/7	2024/5/10	1.85 % - 2.65 %	募集资金	是	16.2
1 3	北京市品利食品有限公司	广发银行北京分行国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024/2/8	2024/5/8	0.5% 或 2.9% 或 3.1%	自有资金	是	14.3

14	北京市品利食品有限公司	上海浦东发展银行北京万寿路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/2/8	2024/5/8	1.2% 或 2.55% 或 2.75%	自有资金	是	19.13
15	公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024/3/22	2024/6/24	1.85% 或 2.57% 或 2.77%	自有资金	是	13.24
16	公司	宁波银行股份有限公司上海普	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/4/11	2024/7/11	1.00% - 2.80%	募集资金	是	20.94

		陀支行								
17	北京市品利食品有限公司	广发银行北京分行国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024/5/14	2024/8/12	1.1%或2.75%	自有资金	是 10.17
18	北京市品利食品有限公司	广发银行北京分行国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024/5/14	2024/8/12	0.5%或2.8%	自有资金	是 10.36
19	北京市品利食品有限公司	上海浦东发展银行北京万寿路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024/5/13	2024/8/13	1.2%或2.55%或2.75%	自有资金	是 12.75

20	公司	中信证券股份有限公司	中信期货 - 粤湾 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	500.00	2024/5/15	2024/9/6	4.00 %	自有资金	是	3.92
21	公司	中信证券股份有限公司	中信期货 - 粤湾 3 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	500.00	2024/5/21	赎回日	4.00 %	自有资金	否	未到期
22	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本 - 粤湾 5 号集	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/5/23	2024/9/9	4.00 %	自有资金	是	14.63

			合资产管理计划								
23-1	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	221.00	2024/7/18	2024/9/9	2.50%-3.00%	自有资金	是	0.47
23-2	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	319.00	2024/7/18	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金	否	未到期
24	公司	中信证	中信期	非保本	89.00	2024/7/23	赎回日	2.50%-	自有	否	未到期

		券股份有限公司	浮动收益型				3.00%	资金		
25	公司	中信证券股份有限公司	非保本浮动收益型	1,036.00	2024/7/24	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金	否	未到期
26	公司	中信证券股份有限公司	非保本浮动收益型	197.00	2024/7/24	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金	否	未到期

			管理计划								
27	公司	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	138.00	2024/7/25	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金	否	未到期
28	北京市品利食品有限公司	广发银行股份有限公司北京国展支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/8/23	2024/11/21	1.35%或2.45%	自有资金	否	未到期
29	北京市品利食品	广发银行股份有	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024/8/23	2025/2/19	0.50%或2.45%	自有资金	否	未到期

30	北京市品利食品有限公司	北京市品利食品有限公司	中信期货 - 粤湾 2 号集合资产管理计划中信期货 - 粤湾 2 号集合资产管理计划中信证券股份有限公司	非保本浮动收益型	533.00	2024/8/28	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金	否	未到期
31	北京市品利食品有限公司	北京市品利食品有限公司	中信期货 - 粤湾 4 号集合资产管理计划中信期货 - 粤湾 4 号集合资产管理计划中信证券股份有限公司	非保本浮动收益型	467.00	2024/9/3	赎回日	2.50%-3.00%	自有资金	否	未到期

3 2	北京市品利食品有限公司	中信建投证券股份有限公司	平安信托信建投62号集合资金信托计划第1期平安信托固益联3M-26号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/9/3	2025/3/4	3.00% - 3.40%	自有资金	否	未到期
3 3	公司	平安信托有限责任公司	平安信托信建投62号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/9/13	2024/12/13	3.00% - 3.20%	自有资金	否	未到期

3 4	公司	平安信托固益联6M-26号集合资金信托计划	平安信托固益联6M-26号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/9/18	2025/3/18	3.00%-3.20%	自有资金	否	未到期
--------	----	-----------------------	-----------------------	----------	----------	-----------	-----------	-------------	------	---	-----

截至本公告披露日（含本次），公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为 13,279 万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为 0 万元，未超过公司股东大会授权的额度范围。

六、备查文件

- 1、理财产品协议及回单。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2024年09月13日