

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-093

## 湖北康农种业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 购买理财产品概述

##### （一） 购买理财产品的目的

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

##### （二） 购买理财产品的金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金累计不超过 15,000 万元（包括 15,000 万元）购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金来源均为利用回付款时间差，临时性闲置的自有资金。

##### （三） 购买理财产品的方式

###### 1、 预计购买理财产品的额度及情形

公司拟使用 15,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、券商理财产品等，期限最长不超过 12 个月。

##### （四） 购买理财产品的期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）风险分析：

1.投资风险。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及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关人员操作和道德风险。

### （二）风控措施：

1.公司制定了完备的投资理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，确保公司在风险可控、可承受的前提下从事投资理财。

2.选择合作金融机构时，优先考虑战略合作银行以及规模较大、综合实力较强、信用状况良好的金融机构。

3.设立理财产品台账，加强定期跟踪及管理；设专人管理存续期的现金理财产品，并跟踪各种理财产品资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

4.岗位分离操作。投资决策，资金管理、买卖操作岗位分离。

## 四、 购买理财产品对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024年10月30日