

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2021-081

山东民和牧业股份有限公司

关于使用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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议于2021年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-027）。

2021年11月15日，全资子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”或“子公司”）与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、开立本次理财专用结算账户

民和食品于2021年11月11日在交通银行烟台蓬莱支行开立账户376899991013000193105用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。

2、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》的主要内容

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看涨）
------	------------------------------

产品币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
起息日	2021年11月17日
到期日	2022年4月1日
投资金额	4,000万元
预计年化收益率	1.85%—3.30%
产品风险等级	保守型产品（1R）
与公司关联关系	无

2、产品风险揭示

上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。

3、风险控制措施

（1）公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、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）内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）董事会对投资理财资金 usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金 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）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

二、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和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情形，

不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收 益率	是 否 赎 回	投资 收益 (万元)
中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行	“汇利丰”2021年第4853期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	2021年4月29日	2021年10月28日	1.50%-3.45%	是	84.39
中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行	“汇利丰”2021年第4853期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	2021年4月29日	2021年10月28日	1.50%-3.45%	是	84.39
中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行	“汇利丰”2021年第4853期对公定制人民币结构性存款产品	20,000	2021年4月29日	2022年04月21日	1.80%-3.50%	否	/
交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看涨）	5,000	2021年11月10日	2022年3月25日	1.85%—3.30%	否	/

交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 135 天（黄金挂钩看涨）	4,000	2021 年 11 月 17 日	2022 年 4 月 1 日	1.85%—3.30%	否	/
最近 12 个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）							30,000
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）							29,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）							1,000
闲置募集资金理财总额度（万元）							30,000

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、民和食品与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十六日