

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-026

仲景食品股份有限公司

关于使用部分闲置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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币85,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-012）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中信银行南阳分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03326 期	保本浮动收益、封闭式	15,000.00	2024年5月21日	2024年8月23日	1.05%-2.7%
		合计			15,000.00			

二、关联关系说明

公司与中信银行南阳分行不存在关联关系。

三、现金管理风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能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。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司用于现金管理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资，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、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营以及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。通过对闲置募集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

（一）使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回	实现 收益 (万元)
1	公司	中国工商银行股份有限公司西峡支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第139期C款	保本浮动 收益型	10,000.0 0	2023年4 月19日	2023年7 月21日	1.20%-3.04%	是	68.28

2	仲景食品 (南阳) 有限公司	招商银行 南阳分行	点金系列看涨两层 区间 97 天结构性存 款 (产品代码: NZZ00812)	保本浮动 收益型	7,000.00	2023 年 4 月 18 日	2023 年 7 月 24 日	1.60%或 2.85%	是	53.02
3	公司	中信银行 南阳分行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 14788 期	保本浮动 收益、封 闭式	3,000.00	2023 年 4 月 19 日	2023 年 7 月 24 日	1.30%-3.20%	是	22.09
4	公司	招商银行 南阳分行	点金系列看跌两层 区间 61 天结构性存 款 (产品代码: NZZ00971)	保本浮动 收益型	5,000.00	2023 年 7 月 26 日	2023 年 9 月 25 日	1.60%或 2.70%	是	22.56
5	公司	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202336821】 (机构客户)	保本保最 低收益型	2,550.00	2023 年 7 月 26 日	2023 年 9 月 26 日	1.25%或 3.8582%	是	5.41
6	公司	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202336822】 (机构客户)	保本保最 低收益型	2,450.00	2023 年 7 月 26 日	2023 年 9 月 25 日	1.24%或 3.8653%	是	15.83
7	公司	中国工商 银行股份 有限公司 西峡支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 276 期 D 款	保本浮动 收益型	2,000.00	2023 年 7 月 28 日	2023 年 9 月 25 日	0.95%-2.94%	是	6.40
8	公司	中信银行 南阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00408 期	保本浮动 收益、封 闭式	8,000.00	2023 年 9 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	1.05%-2.85%	是	48.86
9	公司	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202339139】 (机构客户)	保本保最 低收益型	1,550.00	2023 年 9 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	1.30%或 3.6316%	是	14.18
10	公司	中国银行 股份有限 公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202339140】 (机构客户)	保本保最 低收益型	1,450.00	2023 年 9 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	1.29%或 3.6391%	是	4.66

11	公司	中信银行 南阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01317 期	保本浮动 收益、封 闭式	5,000.00	2023 年 12 月 30 日	2024 年 4 月 2 日	1.05%-2.7%	是	34.76
12	公司	中国银行 股份有限公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202400558】 (机构客户)	保本保最 低收益型	1,450.00	2024 年 1 月 5 日	2024 年 4 月 8 日	1.29%或 3.9533%	是	14.76
13	公司	中国银行 股份有限公司西峡 支行	挂钩型结构性存款 【CSDVY202400557】 (机构客户)	保本保最 低收益型	1,550.00	2024 年 1 月 5 日	2024 年 4 月 9 日	1.30%或 3.9462%	是	5.24
14	公司	中信银行 南阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 02450 期	保本浮动 收益、封 闭式	5,000.00	2024 年 4 月 4 日	2024 年 6 月 28 日	1.05%-2.7%	否	
15	公司	招商银行 南阳分行	智汇系列看跌两层 区间 77 天结构性存 款 FZZ00019	保本浮动 收益型	2,800.00	2024 年 4 月 12 日	2024 年 6 月 28 日	1.6%或 2.63%	否	

(二) 使用自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回	实现 收益 (万元)
1	公司	中信银行南 阳分行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 14788 期	保本浮 动收益、 封闭式	4,000.00	2023 年 4 月 19 日	2023 年 7 月 24 日	1.30%-3.20%	是	29.46
2	公司	中国工商银 行股份有限 公司西峡支 行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 276 期 D 款	保本浮 动收益 型	3,000.00	2023 年 7 月 28 日	2023 年 9 月 25 日	0.95%-2.94%	是	9.60
3	公司	申万宏源证 券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客 专享(上市公司) 18 期收益凭证	本金 保障型	2,000.00	2023 年 9 月 27 日	2023 年 10 月 30 日	3.25%-3.41%	是	6.35

4	公司	中信银行南 阳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03326 期	保本浮 动收益、 封闭式	15,000.00	2024年5 月21日	2024年8 月23日	1.05%-2.7%	否	
---	----	--------------	---------------------------------	--------------------	-----------	----------------	----------------	------------	---	--

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 7,800.00 万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 15,000.00 万元，均未超过授权的现金管理额度。

六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2024年5月21日