

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-011

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司 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。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了投资产品，现就相关事项公告如下：

一、投资产品的基本情况

1、已经进行过公告并且在上次公告时已经到期的投资产品的基本情况详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-024）。

2、本次公告的为上次公告时还未到期的投资产品和后期新增的投资产品，基

本情况如下：

序号	买入方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益率	资金类型
					(万元)					
1	公司	招商银行股份有限公司上海中山支行	大额存单	存款	4,000.00	2022/12/2	2023/8/17	3.30%	3.30%	募集资金
2	公司	招商银行股份有限公司上海中山支行	大额存单	存款	35,000.00	2022/12/2	2023/11/26	3.30%	3.30%	募集资金
3	公司	兴业银行上海分行张杨支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2023/4/7	2024/4/5	1.6%或 2.7%	/	募集资金
4	公司	兴业银行上海分行张杨支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/5/23	2023/8/23	1.5%或 2.77%	2.77%	募集资金
5	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000.00	2023/6/8	2023/9/8	1.3%或 2.75%或 2.95%	2.75%	募集资金
6	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000.00	2023/6/8	2023/9/8	1.3%或 2.75%或 2.95%	2.75%	募集资金
7	公司	中信银行上海分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2023/6/16	2023/9/13	1.05%或 2.68%或 3.08%	3.08%	募集资金
8	公司	招商银行股份有限公司上海中山支行	大额存单	存款	15,000.00	2023/6/17	2023/11/26	3.30%	3.30%	募集资金
9	公司	中国银行上海分行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,300.00	2023/8/21	2023/12/4	1.3%或 4.1393%	4.1393%	募集资金

10	公司	中国银行上海分行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	14,700.00	2023/8/21	2023/12/5	1.29%或 4.1293%	1.29%	募集资金
11	公司	中信银行上海分行营业部	大额存单	存款	5,000.00	2023/8/29	2024/8/29	3.3%	/	募集资金
12	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000.00	2023/9/12	2023/12/12	1.3%或 2.55%或 2.75%	2.55%	募集资金
13	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2023/9/12	2023/12/12	1.3%或 2.55%或 2.75%	2.55%	募集资金
14	公司	中信银行上海分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2023/9/15	2023/12/14	1.05%或 2.45%或 2.85%	2.45%	募集资金
15	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000.00	2023/12/15	2024/3/15	1.3%或 2.5%或 2.7%	2.50%	募集资金
16	公司	中国银行上海分行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,500.00	2023/12/18	2024/4/15	1.29%或 3.5082%	/	募集资金
17	公司	中国银行上海分行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	24,500.00	2023/12/18	2024/4/16	1.3%或 3.5182%	/	募集资金
18	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	市场化报价活期存款	存款	2,500.00	2023/12/22	2024/1/9	2.30%	2.30%	募集资金
19	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	市场化报价活期存款	存款	1,000.00	2023/12/22	2024/1/16	2.30%	2.30%	募集资金
20	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	市场化报价活期存款	存款	2,500.00	2023/12/22	2024/2/6	2.30%	2.30%	募集资金
21	公司	浦发银行上海分行外高桥支行	市场化报价活期存款	存款	50,000.00	2023/12/22	可随时赎回 2024/4/24 全部赎回	2.30%	/	募集资金
22	公司	兴业银行上海分行张杨支行	协定存款	存款	30,000.00	2023/12/29	2024/1/2	1.525%	1.525%	募集资金

二、关联关系说明

公司与中国银行上海分行静安支行、中信银行上海分行营业部、兴业银行上海分行张杨支行、招商银行股份有限公司上海中山支行、浦发银行上海分行外高桥支行等不存在关联关系。

三、产品风险提示

公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，认购的投资产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他投资产品常见风险。

四、公司采取的风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，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）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与

购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的投资回报。

六、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除上文所述内容外，公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至2024年3月21日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币125,000.00万元，未超过董事会授权额度。

七、备查文件

1、现金管理产品协议及回单。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十三日