

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”、“公司”）于2017年1月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2991号）核准，公司本次公开发行4,466.67万股人民币普通股，发行价格为每股6.55元，募集资金总额人民币292,566,885.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币32,330,000.00元，募集资金净额为人民币260,236,885.00元，募集资金净额260,236,885.00元以及尚未划转的发行费用10,330,000.00元共计人民币270,566,885.00元已于2017年1月3日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2017〕3号《验资报告》。

### 二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

根据《浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经华统股份第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 24,792.05 万元。

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用金额不超过 1,200.00 万元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

#### 1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### 2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 1,200 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 24 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

#### 3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

#### 4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

#### 5、投资决策及实施

本次投资经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，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、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、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。

2、公司财务部门建立投资台账，及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的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司内部审计机构负责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，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 六、履行程序

公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

## 七、专项意见的说明

### 1、独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下，拟使用不超过1,200.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司（包括子公司）使用不超过1,200.00万元的闲置募集资金用于现金管理。

### 2、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用不超过 1,200.00 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

### 3、保荐机构意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

国信证券同意华统股份使用不超过 1,200 万元闲置募集资金进行现金管理。

## 八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的独立意见；
- 4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日