

浙江茶乾坤食品股份有限公司 关于使用闲置募集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。

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，浙江茶乾坤食品股份有限公司（以下简称“茶乾坤”或“公司”）于2021年12月9日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币2,600万元（含2,600万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，决议自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

2016年11月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《浙江茶乾坤食品股份有限公司股票发行方案》，且该议案于2016年12月15日，公司召开2016年第四次临时股东大会上审议通过。本次

发行股票3000万股。募集资金金额人民币90,000,000.00元，发行价格3.00元/股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，确认募集资金到账，并于2017年1月4日出具了天健验[2017]4号验资报告。

2017年3月16日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1347号）。

二、拟购买投资理财产品品种

为控制风险，公司闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、短期（一年以内）、流动性高的保本理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。

三、对公司的影响及存在的风险

公司在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的情况下，运用闲置募集资金进行适当的短期的理财产品投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

针对投资风险，上述将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取

相应措施，控制投资风险；

3、董事会、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查；

4、公司将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及时履行信息披露义务。

四、审议和表决情况

公司于2021年12月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意7票，反对票0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2021年12月9日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

1、《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

2、《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2021年12月13日