

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

关于 2024 年度使用募集资金及自有闲置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。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

天津朗诺宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高募集资金及自有闲置资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司利用募集资金及部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品，保障资金的投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额

公司拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 3600 万元进行短期低风险理财，其中募集资金 600 万元，自有闲置资金 3000 万元。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。购买理财产品的资金为公司募集资金及自有闲置资金。

2、募集资金基本情况及使用情况

公司第一届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了 2023 年第一次股票定向发行的相关议案，公司向特定投资者非公开发行了 2500000 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4.20 元，募集资金总额为人民币 10500000 元。2023 年 10 月 26 日，股转公司出

具了《关于同意天津朗诺宠物股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔股转函【2023】3008 号）。截至 2023 年 11 月 07 日，本次定向发行募集资金已全部到账，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了利安达验字【2023】第 B2011 号验资报告。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户，资金余额为人民币 10500000.00 元，不存在变相改变募集资金用途行为。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司拟利用募集资金及部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。授权购买理财产品的额度不超过人民币 3600 万元，其中募集资金 600 万元，自有闲置资金 3000 万元在上述额度内，资金可滚动使用。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。

（四） 委托理财期限

授权期限 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

（一） 审议情况

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第一届监事第五次会议，审议通过了《关

于 2024 年度使用募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及相关制度规定，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司使用闲置募集资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品，不影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。该事项有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品事宜。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司将结合募集资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用募集资金及自有闲置资金购买理财产品是在确保了公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2024年2月8日