

B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2020-027

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、完整性、完整性承担个别及连带责任。

2019年5月24日,辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”、“禾丰牧业”)第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,通过购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),以不超过额度在决议有效期限内可以滚动使用。并授权董事长在上述额度内行使该议案的决策权并签署相关合同文件,授权有效期自董事局审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年5月28日披露的《禾丰牧业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:2019-023)。

一、使用部分闲置募集资金实现现金管理到期赎回的情况

1.公司于2020年1月4日购买了由中工国际银行股份有限公司沈阳沈北支行的《挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品》。具体内容详见公司于2020年1月4日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-001)。上述现金管理产品已于2020年4月3日到期,公司已收回本金10,000万元,并收到理财收益10265万元。

2.公司于2020年1月4日购买了由上海浦东发展银行股份有限公司《利多多公司稳赢挂钩汇率区间累计型结构性存款产品》。具体内容详见公司于2020年1月4日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-001)。上述现金管理产品已于2020年4月3日到期,公司已收回本金10,000万元,并收到理财收益525万元。

上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下:

单位:万元

银行名称	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回金额	实际收益
中工国际银行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品	结构性存款	1.3%-4.2%	2020/01/02	2020/04/03	10,000	10,000	10265
上海浦东发展	利多多公司稳赢挂钩汇率区间累计型结构性存款产品	结构性存款	1.4%-3.5%	2020/01/03	2020/04/03	6,000	6,000	525
总计								
截至目前本公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况								

截至本公告日,本公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000	10,000	30402	0
2	结构性存款	6,000	6,000	1685	0
3	结构性存款	4,000	4,000	7410	0
合计		20,000	20,000	54697	0

截至目前本公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

最近12个月内单日最高买入金额 20,000

最近12个月单日最高买入金额最近一年净资产(%) 351

最近12个月委托理财/结构性存款/定期存款/理财产品(%) 0.46

尚未使用的理财额度 0

总理财额度 20,000

最近12个月内单日最高买入金额最近一年净资产(%) 351

最近1