

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的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和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《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，适时用于购买安全性高、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）。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会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日发布的《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），现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）产品基本信息

单位：人民币万元

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	2019.07.01	2019.12.23	1.3%-4.2%
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	利多多对公结构性存款	结构性存款	6,000	2019.07.01	2019.12.28	3.9%
合计				16,000	-	-	-

（二）关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

尽管现金管理类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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理类产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、截至本公告日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币16,000万元。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日