

中牧实业股份有限公司 关于 2020 年度委托理财的公告

本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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财，2020 年委托理财余额上限不超过 11.1 亿元。
- 委托理财投资类型：结构性存款
- 委托理财期限：单笔不超过 12 个月
- 履行的审议程序：经公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，2020年度公司拟利用自有流动资金进行短期投资理财。

（二）资金来源

公司及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财，2020年委托理财余额上限不超过11.1亿元。

序号	公司名称	2020年委托理财余额上限（亿元）
1	中牧股份	8
2	乾元浩生物股份有限公司	2
3	山东胜利生物工程有限公司	0.5
4	中普生物制药有限公司	0.6
合计		11.1

（三）风险控制措施

公司选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，公司财务中心负责设立理财资金台帐，加强定期跟踪及管理，并会同稽核审计部设专人管理存续期的各种投资理财产品，跟踪委托理财资金的进展及安全状况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向：结构性存款

公司财务中心将在综合考虑收益率、安全性及流动性的基础上选择低风险的理财产品，并按规定流程具体操作。

（二）风险控制分析

公司为防范投资理财产品过程中的相关风险，制定了具体的操作制度，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营和项目投资需求为主要原则，确保规范程序，在对投资产品的收益类型、投资范围、流动性、受托方资质等作充分评估的基础上进行运作，在确定理财产品业务的运作方式及投资期限时，适度分散，并与资金计划相匹配，避免投资过于集中。公司将及时关注理财资金的相关情况，确保到期收回。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	5,828,437,347.11	6,842,781,079.05
负债总额	1,178,142,467.56	2,357,640,357.56
净资产	4,650,294,879.55	4,485,140,721.49
	2019年1月~9月	2018年1月~12月
营业收入	2,954,848,168.40	4,434,238,007.41
经营活动产生的现金流量净额	-300,658,372.63	186,380,649.72

截至2019年9月30日，公司货币资金余额为3.83亿元，银行理财产品余额为0.875亿元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为4.705亿元。公司本次委托理财共计人民币11.1亿元，即任一时间点投资的本金余额不超过11.1亿，占公司最近一年净资产的比例为24.75%。

公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财

务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“持有到期投资-委托理财”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

四、风险提示

公司拟投资的结构性存款为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于公司2020年度投资理财额度的议案》，同意2020年度公司及控股子公司用自有流动资金进行委托理财，委托理财余额上限不超过11.1亿元，且该理财额度在2020年度内可滚动使用；授权公司总经理在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准对公司及控股子公司委托理财余额上限进行适当调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司及控股子公司按照相关业务管理办法，在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用自有流动资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及控股子公司2020年度用自有流动资金进行委托理财，委托理财余额上限不超过11.1亿元，且该理财额度在2020年度内可滚动使用；公司董事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、截至本次购买银行理财产品之前余额

截至本次购买之前，公司购买银行理财产品未到期余额的基本情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品类型或名称	金额	预期年化收益率	产品期限	预期收益	收益类型
1	兴业银行	90天封闭结构性存款	3,500	3.75%	90天	32	固定
2	建设银行保山新村支行	“乾元-日日鑫高”（按日）开放式理财产品	6,730	1天≤投资期<7天:0.02； 7天≤投资期<14天:0.021； 14天≤投资期<30天:0.022； 30天≤投资期<60天:0.03； 60天≤投资期<90天:0.031； 投资期≥90天:0.034	产品存续期内任一产品工作日的1:00~15:30	3.87	浮动

2019年2月28日，公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议批准公司2019年度使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，用于购买低风险的理财产品，且该理财额度在2019年度内可以滚动使用。截至2019年12月31日，公司委托理财的余额为1.023亿元，公司已赎回到期理财产品6.053亿元，期间单日最高余额2.5亿元。

公司与委托理财的受托方不存在关联关系，以上数据未经审计。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：元、亿元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	7 天封闭结构性存款	10,000,000	10,000,000	6,693	
2	38 天封闭结构性存款	10,000,000	10,000,000	39,978	
3	60 天封闭结构性存款	10,000,000	10,000,000	63,123	
4	90 天封闭结构性存款	10,000,000	10,000,000	98,137	
5	90 天封闭结构性存款	35,000,000			35,000,000
6	日日鑫高	94,710,000	27,410,000	24,556	67,300,000
7	满溢 30 天	18,000,000	18,000,000	253,586	
8	满溢 60 天	10,000,000	10,000,000	152,831	
9	满溢 90 天	50,000,000	50,000,000	2,098,192	
10	满溢 180 天	40,000,000	40,000,000	3,502,849	
11	对公结构性存款	150,000,000	150,000,000	1,052,877	
12	对公结构性存款	100,000,000	100,000,000	378,767	
13	对公结构性存款	80,000,000	80,000,000	524,537	
14	对公结构性存款	150,000,000	150,000,000	999,370	
合计		767,710,000	665,410,000	9,195,496	102,300,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（亿元）				2.5	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.57	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.04	
目前已使用的理财额度（亿元）				1.023	
尚未使用的理财额度（亿元）				7.477	
总理财额度（亿元）				8.5	

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日