

新疆赛里木现代农业股份有限公司  
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD.

## 2024 年第一次临时股东大会资料



二〇二四年一月十二日

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司

## 2024 第一次临时股东大会会议议程

### 一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 分

（二）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

### 五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2024 年第一次临时股东大会会议须知》

### 六、会议审议事项：

（一）审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

## 议案 1

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的 议 案

各位股东及股东代表：

### 一、募集资金情况概述

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，即在同一时点上合计使用不超过 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）中使用闲置募集资金额度不超过人民币 38,000 万元暂时补充流动资金。同时，为提高募集资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

公司本次暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 20 日止，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的额度内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理，并在上述期限内及时将所使用的闲置募集资金归还至各募集资金专户。

### 二、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

公司于 2021 年 7 月 14 日收到经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文），经其核准，

公司以非公开方式发行人民币普通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元。2022 年 1 月 28 日，公司本次非公开发行募集资金到账，同日希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了希会验字（2022）003 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

## （二）募集资金投资项目及募集资金闲置情况

本次非公开发行原募集资金项目总投资为 60,850.00 万元，实际募集资金净额 55,427.36 万元。公司 2022 年完成偿还银行贷款项目，使用募集资金 12,999.89 万元。2023 年 8 月公司变更部分募集资金用途后，公司完成偿还总部银行贷款 3,600.00 万元，新的募集资金投资项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”使用募集资金 391.68 万元。截止 2023 年 12 月 26 日，募集资金投资项目实际使用募集资金的情况如下表：

序号	项目名称		拟投入募集资金金额（万元）	已投入募集资金净额（万元）
	变更前	变更后		
1	湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目	12,615.36	391.68
2	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	26,212.00	0.00
		偿还总部银行贷款项目	3,600.00	3,600.00
3	偿还银行贷款项目		13,000.00	12,999.89
	合计		55,427.36	16,991.57

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用、改善现金流状况，在保证满足募集资金投资项目资金需求的情况下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常进行。

## （三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况

2023 年度，公司在履行董事会、监事会和股东大会等决策程序，并取得独立董事、监事会和保荐机构明确同意意见的前提下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动性资金，并使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，共计获得理财收益 120.56 万元。公司已于 2023 年 12 月 18 日前将所使用的闲置募集资金和理财收益全部归还至各募集资金专户。上述事项具体详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露在《上海证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn/>）的 2023-084 号公告。

### 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况

#### （一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专户中使用闲置募集资金额度不超过人民币 38,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 20 日止，公司将在该期限内及时将所使用闲置募集资金归还至各募集资金专户。

公司承诺：

1. 公司承诺严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

2. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

3. 闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或为他人提供财务资助。

4. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。

#### （二）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

##### 1. 现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用公司暂时闲置的募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收益，实现公司股东利益最大化。

## 2. 资金来源

暂时闲置的募集资金。

## 3. 现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 20 日止，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。

## 4. 投资品种

公司拟购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，该投资产品不得用于质押。

## 5. 实施方式

本次现金管理事项尚需提交股东大会审议，公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后，在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，并按照相关规定履行信息披露义务。

## 6. 投资风险及控制措施

### （1）投资风险

1) 公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益高低暂时无法预期。

### （2）风险控制措施

1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保

债券为投资标的理财产品等。

2) 公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

#### **四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的影响**

##### **(一) 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响**

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以解决公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本,提高资金使用效率,将有助于保证公司全体股东的利益。

##### **(二) 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响**

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的。通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多投资回报。不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

#### **五、审议程序及是否符合监管要求**

公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》,董事会和监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。公司独立董事对公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项进行了认真审核,并发表明确同意的意见。保荐机构对公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项进行专项核查后表示无异议。本议案尚需股东大会审议通过。

因此,公司本次使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

有关规定。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》（公告编号：2023-088）。

本议案已经公司第八届董事会第一次、监事会第一次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会