

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2022-004

中农发种业集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 现金管理金额：总额度不超过人民币 7 亿元
- 现金管理产品名称：银行结构性存款等产品
- 现金管理期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
- 履行的审议程序：公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）投资额度

总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过 7 亿元人民币。

（四）投资产品

现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。

（五）投资期限

现金管理额度的期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；

3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

5、公司独立董事、监事会有权对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。

二、现金管理受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。

三、对公司的影响

（一）现金管理的必要性和合理性

公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）

	2020 年度	2021 年第三季度
资产总额	332,000.12	313,532.35
负债总额	115,888.28	99,032.40
资产净额	216,111.85	214,499.96
经营活动现金流量净额	15,167.63	-31,646.14

1、使用闲置自有资金进行现金管理符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力；在有效控制风险的前提下，确保其使用不影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求。

2、通过适当现金管理，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

（二）现金管理对公司经营的影响

公司在有效控制风险的前提下，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行

结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

（三）委托理财的会计处理方式

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

四、风险提示

虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司 2022 年度使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事现金管理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

六、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

金额：万元

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	银行理财产品	83,012.00	77,982.00	322.43	11,300.00

合计	83,012.00	77,982.00	322.43	11,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				21,635.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.01
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.30
目前已使用的理财额度				11,300.00
尚未使用的理财额度 (2021年度)				58,700.00
总理财额度				70,000.00

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年1月10日