

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：

#### 一、购买理财产品概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及授权期限：根据公司及下属全资子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。以上投资产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

4、资金来源及具体实施方式：资金来源为公司暂时闲置自有资金购，在额

度范围和授权期限内公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司证券部、财务部等经营管理层负责办理具体事项。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(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不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，同时公司制定了《对外投资管理制度》、《风险控制管理制度》等，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、财务管理和审计、内部报告程序的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。主要有以下措施：

(1) 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时对投资予以决策。

公司证券部协同项目承办的业务部门，具体负责投资项目的信息收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调以及项目后评价工作。

公司财务部为对外投资的日常财务管理部门。并执行严格的借款、审批和付款手续。

公司监事会、财务部、审计部门应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。公司审计监察部门应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计，并向证券部、财务部提出书面意见。

公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。

(2) 购买安全性高、流动性好、收益相对固定的理财产品。

(3) 独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

(4) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的投资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、履行的审议程序和相关意见

2020年12月28日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。根据公司对外投资审批权限相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

#### (1) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，独立董事同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、收益相对固定的理财产品事项。

## （2）监事会意见

2020年12月28日，公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财的议案》。经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，监事会同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、收益相对固定的理财产品事项。

## （3）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金购买理财事项已经公司第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第四十五次会议决议
- 2、第三届监事会第三十次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
- 4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用闲置自有资金购买理财的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年12月28日