

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-016

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）于2022年3月10日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，合理利用公司暂时闲置的资金，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30,000万元的部分暂时闲置的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），以更好地增加公司资金收益，实现公司股东利益最大化。使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

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）核准，公司以非公开发行股票的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5726415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元。2022年1月28日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。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闲置情况

本次非公开发行募集资金项目总投资为608,500,000.00元，实际募集资金净

额 554,273,575.20 元，募集资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额（元）	实际募集资金净额（元）	已投入募集资金金额（元）
1	湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目	180,380,000.00	126,153,575.20	0
2	霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目	298,120,000.00	298,120,000.00	0
3	偿还银行贷款项目	130,000,000.00	130,000,000.00	0
	合计	608,500,000.00	554,273,575.20	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金会出现暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）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。

（二）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（三）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（四）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。

（五）实施方式

本次现金管理事项尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层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。

四、投资风险及控制措施

（一）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不可预期。

（二）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。

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。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司使用部分暂时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。同时通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。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。

六、审议程序及专项意见

公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用暂时闲置

募集资金进行现金管理；公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。本议案尚需股东大会审议通过。

（一）独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议程序符合《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》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）监事会专项意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《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》等有关规定。

综上所述，我们作为公司监事，同意本次使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构核查意见

根据相关规定，保荐机构对新赛股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东

利益的情形。保荐机构对新赛股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第七届监事会第十七次会议决议；
- 4、光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022年3月11日