

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

● 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 2023 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议案已经第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。上述议案尚需股东大会审议通过。

一、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”）于 2023 年 1 月 6 日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《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 40,000 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 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。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 40,000 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 40,000 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），以最大限度提高公司资金收益，实现公司股东利益最大化。

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 2023 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。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见，《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》尚需公司股东大会审议通过。

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。公司 2022 年已完成偿还银行贷款项目，已使用募集资金 130,000,000.00 元，剩余募集资金将用于湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目和霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目等两个项目的投

资建设。截止公告日，三个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	投资总额（元）	实际募集资金净额（元）	已投入募集资金净额（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	130,000,000.00
	合计	608,500,000.00	554,273,575.20	130,000,000.00

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）公司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

2022 年度，在募集资金到位后，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 35,000 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 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，共计获得理财收益 141.59 万元。公司已于 2022 年 12 月 9 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 2022 年 12 月 12 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 2022-077 号公告。

三、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 40,000 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 2023 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 40,000 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 2023 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。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。

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、审议程序及专项意见

公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《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。

（一）独立董事意见

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和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，降低公司财务费用，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部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项。

（二）监事会专项意见

公司本次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会影响公司募集资金投资项目的正常进行，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和进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，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，同意本次使用额度不超过40,000万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40,000万元的闲置的募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构专项核查意见

根据相关规定，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了专项核查，发表意见如下：

公司本次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的事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，目前尚需公司股东大会审议通过。公司本次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的事项无异议。

六、备查文件

1. 《公司第七届董事会第三十次会议决议》；
2. 《公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
3. 《公司第七届监事会第二十六次会议决议》；
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闲置

募集资金暂时补充流动资金和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

2023年1月7日