

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2023-095

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。
- 委托理财金额：不超过人民币 6 亿元，在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次委托理财仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 6 亿元闲置的自有资金进行委托理财，授权使用期限为公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用自有资金进行委托理财相关情况如下：

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额

在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和董事会审议批准的期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司自有资金，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司日常经营活动的开展。

（四）委托理财方式

1、实施方式

董事会授权公司总经理和财务总监在相关额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务管理中心负责组织实施。

2、委托理财种类

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，且该等委托理财产品不得用于质押。

（五）委托理财期限

本次委托理财额度授权使用期限为公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次委托理财仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行或金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格按照《资金管理制度》有关规定办理相关委托理财业务。

四、委托理财对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，确保不影响正常经营，亦不会影响公司主营业务的正常发展；与此同时，对闲置自有资金适时进行委托理财，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报；本次使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司及子公司购买委托理财类产品将严格按照财政部发布的新金融工具准则的规定进行会计处理。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益；本事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2023年10月27日