

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-011

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权委托理财情况

1、 审议情况

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2022 年 4 月 28 日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。独立董事和保荐机构已发表明确同意意见。详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-022）。

2、 前次披露情况

公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-123）。

3、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及时披露。上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。本次委托理财后，公司委托理财累计金额为人民币 7,900 万元，未到期余额为人民币 3,000 万元，达到披露标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资方向	资金来源
首创证券股份有限公司	券商理财产品	首开得胜 218 号 89 天收益凭证	1,000	2.70%	89 天	固定收益	首创证券自营、资产管理、融资融券、股票质押等资本中介业务以及其他创新业务	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金投资的产品为固定收益类本金保障型产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会

对资金使用权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、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

1、公司拟投资的理财产品风险较低，但仍可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，进而产生收益波动。

2、公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资短期理财产品，但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。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
首创证券股份有限公司	券商理财产品	创赢7号集合资产管理计划	1,000	4.60%	2022年12月14日	2023年7月5日	固定收益类、现金类资产	自有资金	否
中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-汇盈1号集合资金信托计划	1,000	6.60%	2022年12月16日	2023年6月16日	优质企业并购项目、货币市场工具等	自有资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
兴业银行股份有限公司寿光支行	银行理财产品	结构性存款	1,000	2.65%	2022年9月26日	2022年12月23日	全部收回	自有资金	否
中国建设银行股份有限公司寿光支行	银行理财产品	结构性存款	3,900	3.35%	2022年5月13日	2022年7月31日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
- （二）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
- （三）山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
- （四）委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日