

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-100

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财

产品范围的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2020年8月19日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司及公司子公司使用闲置可转换公司债券募集资金投资理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，具体情况如下：

一、本次扩大理财范围概况

（一）情况概述

2020年5月11日，公司召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元（包括7,000万元）闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（2020-065）。

2020年8月12日，公司召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公

公司及公司子公司使用闲置可转换公司债券募集资金投资理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969号文核准，公司向社会公开发行人面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额为人民币33,200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币32,625.27万元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“亚会A验字（2020）0004号”的《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。

可转换公司债券募集资金具体存储情况详见2020年3月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	调整后投入募集资金金额	已累计投资数额
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	23,300.00	22,725.27	7,289.07
2	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	9,900.00
合计		33,200.00	32,625.27	17,189.07

截至2020年8月18日，募集资金专项账户存储余额情况为3,410.44万元。

（三）相关风险的内部控制

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

（四）委托理财的资金投向

上公司及公司子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）风险控制分析

公司投资的理财产品仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择理财受托方，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，理财产品不得质押，确保理财产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途，不存在变相改变募集资金用途的情况。

二、受托方的情况

公司购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司经营的影响

公司近年的主要财务情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2019年12月31日	2020年03月31日
----	-------------	-------------

资产总额	108,280.81	146,850.06
负债总额	2,0832.22	51,724.77
归属于上市公司股东的净资产	87,344.18	95,020.88
经营活动产生的现金流量净额	2,528.39	339.34

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。根据现行相关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

公司及公司子公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司本次扩大投资理财产品范围，虽然仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、董事会审议程序

2020年8月19日，公司在会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司及公司子公司使用闲置可转换公司债券募集资金投资理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司及子公司扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围，有利于提高募集资金理财收益率，增加理财收益，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

（二）监事会意见

公司及子公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加理财收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的范围。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

公司扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事已发表同意意见,履行了必要的审批程序,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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;公司本次扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

保荐机构同意宏辉果蔬本次扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围事项。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金资金委托理财的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,600	1,600	2.74	/
2	银行理财产品	1,600	1,600	11.57	/
3	银行理财产品	2,500	2,500	21.11	/
4	银行理财产品	900	/	/	900
5	银行理财产品	3,200	/	/	3,200
合计		9,800	5,700	35.42	4,100

最近 12 个月内单日最高投入金额	6,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	7.56
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.45
目前已使用的理财额度	4,100
尚未使用的理财额度	2,900

特此公告

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日