

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2021-040

东瑞食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议和2021年6月11日召开了2020年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。现将具体事项进展公告如下：

一、现金管理到期赎回的情况

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	赎回本金 (万元)	投资收益 (元)
中国农业 业银行	汇利丰 5405	保本浮动 收益型	10,000	2021/6/23	2021/9/22	1.40%-3.20%	10,000	797,808.22
中国工 商银行	专户型 170F款	保本浮动 收益型	10,000	2021/6/22	2021/9/24	1.30%-3.18%	10,000	818,958.90

注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金20,000万元，取得投资收益1,616,767.12元。上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金向广发银行股份有限公司河源红星路支行（以下简称“广发银行”）购买结构性存款产品，产品金额为5,000万元；公司根据上述决议使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司河源东源支行（以下简称“中国工商银行”）购买结构性存款产品，产品金额为10,000万元。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源
广发银行	薪加薪16号	保本浮动 收益型	5,000	2021/9/24	2021/12/14	1.30%-3.45%	闲置 自有 资金
中国工商银行	专户型第288期C款	保本浮动 收益型	10,000	2021/9/28	2021/11/26	1.05%-3.20%	闲置 募集 资金

注：薪加薪16号，全称为：广发银行“薪加薪16号”G款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）（河源分行）；专户型第288期C款，全称为：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第288期C款。

三、关联关系说明

公司与广发银行股份有限公司河源红星路支行、中国工商银行股份有限公司河源东源支行均不存在关联关系。

四、风险提示及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位

所发行的产品；

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，根据谨慎性原则，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会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，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况（含本次现金管理购买产品）

受托方	产品名称	产品性质	购买金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益（元）
中国工商银行	专户型170F款	保本浮动收益型	10,000	2021/6/22	2021/9/24	1.30%-3.18%	闲置募集资金	是	818,958.90
中国工商银行	专户型170L款	保本浮动收益型	20,000	2021/6/22	2021/12/29	1.50%-3.19%	闲置募集资金	否	-
中国农业银行	汇利丰5405	保本浮动收益型	10,000	2021/6/23	2021/9/22	1.40%-3.20%	闲置募集资金	是	797,808.22
中国农业银行	汇利丰5472	保本浮动收益型	20,000	2021/6/29	2021/9/30	1.40%-3.20%	闲置募集资金	否	-
交通银行	蕴通财富	保本浮动收益型	5,000	2021/6/28	2021/9/29	1.85%-3.21%	闲置自有资金	否	-

东莞银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021/7/1	2021/10/8	1.50%-3.42%	闲置自有资金	否	-
中国建设银行	2021年第68期	保本浮动收益型	25,000	2021/6/28	2021/12/30	1.80%-3.15%	闲置募集资金	否	-
中国建设银行	2021年第69期	保本浮动收益型	5,000	2021/6/28	2021/9/29	1.54%-3.10%	闲置募集资金	否	-
东莞银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021/7/2	2021/12/30	1.80%-3.60%	闲置自有资金	否	-
广发银行	广银创富G款	保本浮动收益型	5,000	2021/7/6	2021/11/3	1.00%-3.50%	闲置自有资金	否	-
中国银行	结构性存款202105	保本浮动收益型	2,950	2021/7/16	2021/10/14	1.49%-4.60%	闲置自有资金	否	-
中国银行	结构性存款202105	保本浮动收益型	3,050	2021/7/16	2021/10/15	1.50%-4.61%	闲置自有资金	否	-
广发银行	物华添宝G款	保本浮动收益型	3,000	2021/8/10	2021/11/8	1.30%或 3.25%或 3.50%	闲置自有资金	否	-
广发银行	物华添宝G款	保本浮动收益型	2,000	2021/8/10	2021/11/8	1.30%或 3.25%或 3.50%	闲置自有资金	否	-
广发银行	薪加薪16号	保本浮动收益型	5,000	2021/9/24	2021/12/14	1.30%-3.45%	闲置自有资金	否	-
中国工商银行	专户型第288期C款	保本浮动收益型	10,000	2021/9/28	2021/11/26	1.05%-3.20%	闲置募集资金	否	-

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额合计为80,000万元，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总金额合计为34,000万元，未到期的理财产品总金额为114,000万元（包含本次现金管理购买产品），未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金和自有资金现金管理使用额度范围。

七、备查文件

- 1、公司现金管理到期赎回的收款回单；
 - 2、公司与广发银行股份有限公司河源红星路支行签署的结构性存款合同及相关文件；
 - 3、公司与中国工商银行股份有限公司河源分行签署的结构性存款业务总协议及与中国工商银行股份有限公司河源东源支行的结构性存款产品购买凭证。
- 特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十六日