

有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2022 年 3 月 31 日及 2022 年 5 月 13 日，公司使用自有资金人民币 6,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2022-012、2022-033）。上述理财产品已于 2022 年 6 月 24 日到期，公司已收回本金 6,000 万元及理财收益 26.31 万元，与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收益金额 (万元)
1	工商银行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	1,000	2022.5.16	2022.6.24	2.15
2	工商银行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000	2022.3.31	2022.6.24	24.16

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	中银平稳理财计划智荟系列216511期	30,000.00	30,000.00	489.04	-
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	57.86	-
3	“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	10,000.00	10,000.00	168.6	-
4	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801	5,000.00	5,000.00	36.38	-
5	“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	25,000.00	25,000.00	208.8	-
6	“工银同利”系列随心E人民币理财产品TLSXE01	5,000.00	5,000.00	41.3	-
7	“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金	1,000.00	1,000.00	8.49	-
8	“银河金鑫”收益凭证【008】期-上海金	400	400	3.4	-
9	申万宏源龙鼎稳赢387期（90天）收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	-
10	申万宏源龙鼎金牛766期（90天）收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	-
11	“银河金鑫”收益凭证023期-上海金	2,400.00	2,400.00	9.21	-
12	“银河金鼎”收益凭证2951期-雪球产品	2,400.00	2,400.00	10.95	-
13	国泰君安证券君跃腾龙叁佰2022年第13期收益凭证	1,000.00	1,000.00	1.9	-
14	“银河金山”收益凭证11220期	2,400.00	2,400.00	4.64	-
15	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	2.15	-
16	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	1,000.00	1,000.00	24.16	-
17	中银理财-（1年）最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
18	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划488378	20,000.00	-	-	20,000.00

19	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第17期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
20	国泰君安证券睿博系列全天候指数21048号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
21	国泰君安证券雪球伍佰定制款2021年第38期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
22	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第13期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
23	国泰君安证券雪球伍佰定制款2021年第41期收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
24	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划488378	10,000.00	-	-	10,000.00
25	工银瑞信添颐B基金485014	8,000.00	-	-	8,000.00
26	申万宏源龙鼎金牛三值105期(365天)收益凭证	4,200.00	-	-	4,200.00
27	“银河金安”收益凭证1期	2,800.00	-	-	2,800.00
28	“银河金丰”收益凭证134期-三元雪球	2,800.00	-	-	2,800.00
29	龙鼎金双利看涨192期(82天)收益凭证产品	1,400.00	-	-	1,400.00
30	龙鼎金牛822期(82天)收益凭证产品	1,400.00	-	-	1,400.00
合计		186,000.00	98,400.00	1080.68	87,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				87,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				46.08%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.92%	
目前已使用的理财额度				87,600.00	
尚未使用的理财额度				22,400.00	
总理财额度				110,000.00	

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022年6月25日