

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

2021 年 12 月 24 日及 2021 年 12 月 29 日，公司使用自有资金人民币合计 30,000 万元购买了工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2021-067、2021-070）。上述理财产品已赎回，公司已于 2023 年 1 月 10 日收回本金合计 30,000 万元及理财收益合计 1139.11 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	工银瑞信	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	20,000	2021.12.27	2023.1.6	760.10
2	工银瑞信	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	10,000	2021.12.30	2023.1.6	379.01

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	“银河金鑫”收益凭证 023 期-上海金	2,400.00	2,400.00	9.21	-
2	“银河金鼎”收益凭证 2951 期-雪球产品	2,400.00	2,400.00	10.95	-
3	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	-
4	“银河金山”收益凭证 11220 期	2,400.00	2,400.00	4.64	-
5	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	2.15	-
6	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	1,000.00	1,000.00	24.16	-
7	龙鼎金双利看涨 192 期（82 天）收益凭证产品	1,400.00	1,400.00	13.21	-
8	龙鼎金牛 822 期（82 天）收益凭证产品	1,400.00	1,400.00	12.97	-
9	“银河金鼎”收益凭证 3373 期-鲨鱼鳍看涨	3,200.00	3,200.00	23.93	-
10	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	20,000.00	20,000.00	760.1	-
11	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	10,000.00	10,000.00	379.01	-
12	中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
13	工银瑞信添颐 B 基金 485014	8,000.00	-	-	8,000.00
14	中银理财-（3 个月）最短持有期纯债理财产品（CYQ3MA）	5,000.00	-	-	5,000.00
15	中银理财-（6 个月）最短持有期纯债理财产品（CYQ6M）	2,000.00	-	-	2,000.00
16	中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财（CYQZQ1Y）	5,000.00	-	-	5,000.00
17	“银河金山”收益凭证 13089 期	3,000.00	-	-	3,000.00
18	国泰君安证券睿博系列全天候指数 23001 号收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
19	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23001 号收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
20	国泰君安证券君跃飞龙伍零定制	1,000.00	-	-	1,000.00

	款 2023 年第 1 期收益凭证				
21	龙鼎定制 316 期	2,000.00	-	-	2,000.00
22	龙鼎定制 317 期	2,000.00	-	-	2,000.00
23	龙鼎金双利看涨定制 283 期	1,000.00	-	-	1,000.00
24	“银河金鼎”收益凭证 3639 期- 鲨鱼鳍看涨	1,200.00	-	-	1,200.00
25	“银河金益”收益凭证 62 期	1,800.00	-	-	1,800.00
合计		116,200.00	50,200.00	1242.23	66,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				96,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				50.49%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.65%	
目前已使用的理财额度				66,000.00	
尚未使用的理财额度				44,000.00	
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

2023 年 1 月 12 日