

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2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于2023年4月20日召开2022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100,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022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

公司使用自有资金人民币合计12,000万元购买了理财产品，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。上述理财产品已到期，公司已收回本金12,000万元及理财收益合计80.63万元，具体情况如下：

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	银河证券	银河金鼎收益凭证 3870 期	2,000	2023.4.7	2023.9.27	29.83
2	银河证券	银河金益收益凭证 93 期	5,000	2023.4.6	2023.9.27	47.95
3	中国银行	中银理财-（1年）最短持有期固收增强理财（CYQZQ1Y）	5,000	2022.9.26	2023.9.26	2.85

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	产品名称	理财金额	是否赎回	理财收益	尚未赎回金额
1	“银河金鼎”收益凭证 3373 期-鲨鱼鳍看涨	3,200.00	是	23.93	-
2	“银河金安”收益凭证 1 期	2,800.00	是	41.65	-
3	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	是	1.00	-
4	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	2,000.00	是	27.24	-
5	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	是	1.00	-
6	“银河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球	2,800.00	是	16.75	-
7	中银理财-（3 个月）最短持有期纯债理财产品（CYQ3MA）	5,000.00	是	42.36	-
8	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	是	12.88	-
9	国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款 2023 年第 1 期收益凭证	1,000.00	是	5.12	-
10	华安证券股份有限公司睿享双盈 64 期浮动收益凭证	3,000.00	是	23.28	-
11	中银理财-（6 个月）最短持有期纯债理财产品（CYQ6M）	2,000.00	是	21.22	-
12	工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品 22GS5299	8,000.00	是	16.59	-
13	龙鼎定制 316 期	2,000.00	是	28.13	-
14	龙鼎定制 317 期	2,000.00	是	26.70	-
15	龙鼎金双利看涨定制 283 期	1,000.00	是	8.10	-
16	国泰君安证券睿博系列全天候指数 23001 号收益凭证	1,000.00	是	20.80	-
17	“银河金鼎”收益凭证 3639 期-鲨鱼鳍看涨	1,200.00	是	14.79	-
18	“银河金益”收益凭证 62 期	1,800.00	是	25.39	-
19	广发证券收益凭证-“收益宝”4 号	5,000.00	是	52.07	-
20	华安证券股份有限公司华彩增盈 9 期浮动收益凭证	1,000.00	是	11.97	-
21	中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财（CYQZQ1Y）	5,000.00	是	2.85	-
22	银河金鼎收益凭证 3870 期	2,000.00	是	29.83	-
23	银河金益收益凭证 93 期	5,000.00	是	47.95	-

24	“银河金山”收益凭证 13089 期	3,000.00	否	-	3,000.00
25	华安证券股份有限公司远扬鑫利 34 期浮动收益凭证	9,000.00	否	-	9,000.00
26	广发证券收益凭证-“收益宝”1 号 365 天期	3,000.00	否	-	3,000.00
27	中金鑫友单一资产管理计划	10,000.00	否	-	10,000.00
28	金樽专项 335 期收益凭证	15,000.00	否	-	15,000.00
29	国泰君安证券睿博系列结睿 23001 号收益凭证	3,000.00	否	-	3,000.00
30	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	否	-	5,000.00
31	方正证券收益凭证“金添利”D382 号	5,000.00	否	-	5,000.00
32	“银河金鼎”收益凭证 4137 期-鲨鱼鳍看涨	4,000.00	否	-	4,000.00
33	广发证券收益凭证“收益宝”11 号	3,000.00	否	-	3,000.00
34	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	否	-	6,000.00
35	中金鑫友单一资产管理计划	4,000.00	否	-	4,000.00
36	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 86 号浮动收益凭证	3,000.00	否	-	3,000.00
合计		134,800.00	-	420.97	73,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				85,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				45.71%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.27%	
目前已使用的理财额度				73,000.00	
尚未使用的理财额度				27,000.00	
总理财额度				100,000.00	

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 9 月 29 日