

有友食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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《关于使用暂时闲置募集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 15,000 万元的募集资金进行现金管理，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、 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安发行的理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-018）。上述理财产品已到期，公司已收回本金 6,000 万元及理财收益 75.70 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) | 起始日 | 到期日 | 实际收益金 额(万元) |
|----|-------|------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | 国泰君安 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23044 号收益凭证 | 6,000 | 2023.3.28 | 2023.9.27 | 75.70 |

二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 226 期 H 款 | 13,000 | 13,000 | 95.1 | |
| 2 | 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-专户型 2022 年第 226 期 H 款 | 7,000 | 7,000 | 51.21 | |
| 3 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享 2022 年第 95 期收益凭证 | 2,000 | 2,000 | 41.06 | |
| 4 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22023 号收益凭证 | 1,500 | 1,500 | 19.07 | |
| 5 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数 22050 号收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 7.54 | |
| 6 | 龙鼎金牛定制 979 期 | 2,000 | 2,000 | 45.33 | |
| 7 | 龙鼎金牛定制 980 期 | 2,000 | 2,000 | 48.63 | |
| 8 | 龙鼎定制 208 期 | 2,500 | 2,500 | 31.03 | |
| 9 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22066 号收益凭证 | 1,500 | 1,500 | 8.26 | |
| 10 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 23036 号收益凭证 | 1,000 | 1,000 | 8 | |
| 11 | 龙鼎金牛定制 1125 期收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 15 | |
| 12 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23044 号收益凭证 | 6,000 | 6,000 | 75.70 | |
| 13 | 金樽专项 333 期收益凭证 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 14 | 国泰君安证券睿博系列结睿 23003 号收益凭证 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 15 | 龙鼎金牛定制 1145 期 (168 天) 收益凭证 | 2,500 | - | - | 2,500 |
| 合 计 | | 53,000 | 44,500 | 369.53 | 8,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 14,500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 7.80% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 2.90% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 8,500 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 6,500 | |
| 总理财额度 | | | | 15,000.00 | |

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2023年9月29日