

有友食品股份有限公司

关于使用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

公司于2023年7月7日使用自有资金人民币4,000万元购买了银河证券发行的理财产品，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。公司已赎回其本金4,000万元并收到理财收益45.62万元，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4137期-鲨鱼鳍看涨	4,000	2023.7.10	2023.12.28	45.62

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	赎回金额	理财收益	尚未赎回金额
1	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	12.88	-
2	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	1,000.00	5.12	-
3	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	3,000.00	23.28	-
4	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	8,000.00	16.59	-
5	龙鼎定制 316 期	2,000.00	2,000.00	28.13	-
6	龙鼎定制 317 期	2,000.00	2,000.00	26.7	-
7	龙鼎金双利看涨定制 283 期	1,000.00	1,000.00	8.1	-
8	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	20.8	-
9	“银河金鼎”收益凭证 3639 期-鲨鱼鳍看涨	1,200.00	1,200.00	14.79	-
10	“银河金益”收益凭证 62 期	1,800.00	1,800.00	25.39	-
11	广发证券收益凭证-“收益宝”4 号	5,000.00	5,000.00	52.07	-
12	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	1,000.00	11.97	-
13	银河金鼎收益凭证 3870 期	2,000.00	2,000.00	29.83	-
14	银河金益收益凭证 93 期	5,000.00	5,000.00	47.95	-
15	国泰君安证券睿博系列结睿 23001 号收益凭证	3,000.00	3,000.00	39.53	-
16	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	5,000.00	51.23	-
17	“银河金山”收益凭证 13089 期	3,000.00	3,000.00	78.47	-
18	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	-	-	9,000.00
19	广发证券收益凭证-“收益宝”1 号 365 天期	3,000.00	-	-	3,000.00
20	中金鑫友单一资产管理计划	10,000.00	10,000.00	400.00	-
21	金樽专项 335 期收益凭证	15,000.00	-	-	15,000.00
22	方正证券收益凭证“金添利”D382 号	5,000.00	-	-	5,000.00
23	“银河金鼎”收益凭证 4137 期-鲨鱼鳍看涨	4,000.00	4,000.00	45.62	-
24	广发证券收益凭证“收益宝”11 号	3,000.00	3,000.00	33.91	-
25	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	-	-	6,000.00
26	中金鑫友单一资产管理计划	4,000.00	-	-	4,000.00
27	华安证券股份有限公司财智尊享金	3,000.00	-	-	3,000.00

	鳍 86 号浮动收益凭证				
28	中金如意 6 号单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
29	“银河金鼎”收益凭证 4333 期-鲨鱼鳍看跌	5,000.00	-	-	5,000.00
30	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23061 号收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
31	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	-	-	5,000.00
32	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 93 号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
33	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
34	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	-	-	6,000.00
35	“银河金利”收益凭证 299 期	3,000.00	-	-	3,000.00
	合计	145,000.00	65,000.00	972.36	80,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额				88,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				47.32%
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.33%
	目前已使用的理财额度				80,000.00
	尚未使用的理财额度				20,000.00
	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

2024 年 1 月 3 日