

安井食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理受托方：中国银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 16,100.00 万元
- 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202407975、挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202407976、七天通知存款
- 现金管理期限：184 天、187 天、无固定期限（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月）
- 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 24 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第一次临时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。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	年化收益 率	实际收益 (万元)	赎回本金 (万元)
1	中国银行福州市分行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202403038	5,000.00	2.85%	32.40	5,000.00
2	中国银行福州市分行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202403039	5,000.00	2.86%	32.91	5,000.00

3	中国银行福州市分行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202403916	7,500.00	1.20%	17.01	7,500.00
4	中国银行福州市分行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202403917	7,500.00	2.86%	41.14	7,500.00

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3419号）核准后公司非公开发行的股票，募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元，扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58元后，募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。

（三）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型
中国银行福州市分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202407975	3,000.00	1.30%~3.00%	19.66~45.37	184	保本浮动收益
中国银行福州市分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202407976	3,100.00	1.29%~3.01%	20.49~47.81	187	保本浮动收益
中国银行福州市分行	银行存款产品	七天通知存款	10,000.00	1.25%	-	无固定期限	保本固定收益

注：本次申购的银行七天通知存款产品不约定存款期限（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月），支取时提前七天通知银行，约定支取日期和支取金额，故无法计算预计收益金额。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。

经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

本次公司全资子公司山东安井食品有限公司认购了中国银行股份有限公司的结构性存款产品及七天通知存款产品合计人民币 16,100.00 万元，具体情况如下：

产品名称	挂钩型结构性存款 (机构客户)	挂钩型结构性存款 (机构客户)	七天通知存款
产品代码	CSDVY202407975	CSDVY202407976	
收益类型	保本浮动收益	保本浮动收益	保本固定收益
起息日	2024-5-22	2024-5-22	2024年5月20日
到期日	2024-11-22	2024-11-25	无固定期限，拟持有不超过12个月； 支取时提前七天通知银行
计息天数	184天	187天	
认购金额	3,000.00万元	3,100.00万元	10,000.00万元
预计年化收益率	1.30%~3.00%	1.29%~3.01%	1.25%

(二) 使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

公司于2024年4月2日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2024年第一次临时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。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

四、受托方的情况

本次受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	1,736,097.50	1,730,042.80
负债总额	402,963.33	439,984.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,304,018.76	1,262,802.33
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	94,715.99	195,565.43

截至2024年3月31日，公司货币资金余额为531,540.75万元，本次现金管理支付的金额为16,100.00万元，占最近一期期末货币资金的3.03%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、风险提示

本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	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	银行理财产品	138,450.00	149,050.00	1,182.76	43,400.00
2	银行存款类产品	10,000.00	180,123.94	6,301.48	12,175.16
	合计	148,450.00	329,173.94	7,484.24	55,575.16
最近12个月内单日最高投入金额				246,316.58	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.51	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				5.06	
目前已使用的额度				55,575.16	
尚未使用的额度				184,424.84	
总额度				240,000.00	

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”246,316.58万元为截止2023年5月24日的投入金额，未超过2022年年度股东大会审议通过的2023年度现金管理总额度35亿元。2024年4月2日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过现金管理相关议案，2024年度使用暂时闲置募集资金

金进行现金管理的总额度降为 24 亿元。自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额均未超过总额度 24 亿元。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日