

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2024-041

东瑞食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：

一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况

近日，公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司根据上述决议使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司河源市分行（以下简称“中国建

设银行”) 购买结构性存款产品, 产品金额为9,000万元。具体情况如下:

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金来源
中国建设银行	2024年第 576期	保本浮动 收益型	9,000	2024/7/2	2024/9/26	1.05%-2.40%	闲置 募集资金

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回	到期收益 (元)
中国农业银行	2023年 第22期 大额存 单(可 转让)	保本浮 动收益 型	2,000	2023/5/31	2023/12/15	3.10%	闲置自 有资金	是	335,833.33
中国农业银行	2023年 第22期 大额存 单(可 转让)	保本浮 动收益 型	3,000	2023/6/2	2023/10/17	3.10%	闲置自 有资金	是	348,750.00
中国建设银行	2023年 第192 期	保本浮 动收益 型	3,000	2023/7/4	2023/9/27	1.50%-2.70%	闲置募 集资金	是	185,688.55
中国建设银行	2023年 第193 期	保本浮 动收益 型	6,000	2023/7/4	2023/12/28	1.50%-2.70%	闲置募 集资金	是	785,589.04
中国建设银行	2023年 第247 期	保本浮 动收益 型	4,000	2023/8/3	2023/9/26	1.50%-2.70%	闲置募 集资金	是	153,693.94
中国建设银行	2023年 第402 期	保本浮 动收益 型	3,000	2023/10/1 1	2023/12/20	1.50%-2.70%	闲置募 集资金	是	137,714.95
中国建设银行	2024年 第22期	保本浮 动收益 型	9,000	2024/1/11	2024/3/26	1.05%-2.70%	闲置募 集资金	是	499,315.07
中国建设银行	大额存 单2022	保本浮 动收益	1,038.90	2024/1/11	票面期限 三年	票面利率 3.10%	闲置自 有资金	否	-
			1,038.90					否	-

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回	到期收益 (元)
	年第 122期 (可转 让)	型	1,038.90					否	-
			1,038.90					否	-
			1,038.90					否	-
			1,038.90					否	-
			1,037.96					否	-
中国银 行	(广东) 对公结 构性存 款 202402 298	保本保 最低收 益型	2,450	2024/2/5	2024/3/26	1.19%或 3.40%	闲置自 有资金	是	114,109.59
中国银 行	(广东) 对公结 构性存 款 202402 299	保本保 最低收 益型	2,550	2024/2/5	2024/3/27	1.20%或 3.41%	闲置自 有资金	是	42,756.16
中国建 设银行	2024年 第190 期	保本浮 动收益 型	9,000	2024/4/1	2024/6/26	1.05%-2.70%	闲置募 集资金	是	560,482.66
中国建 设银行	2024年 第576 期	保本浮 动收益 型	9,000	2024/7/2	2024/9/26	1.05%-2.40%	闲置募 集资金	否	-

截至本公告日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币9,000.00万元，使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币7,271.36万元，未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金和自有资金现金管理使用额度范围。

三、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月四日