

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-105

上海海融食品科技股份有限公司

关于使用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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过47,000万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由2024年5月18日延长至公司2023年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

具体内容详见公司分别于2024年4月24日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2024-031）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）等相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使用闲置自有资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 实际收益（元） |
|-----|------------|---------------------------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024年第37期 3个月J | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/9/1 1 | 2024/12 /11 | 0.1%- 2.75% | 自有资金 | 437,22 5.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 款 | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|-----|----------------|-----------------------------------|---------|----------------|------------|-----------|------------|------|
| 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 50 期 3 个月 B 款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/12/12 | 2025/3/12 | 0.1%-2.49% | 自有资金 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEH24046DT) | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEH24046UT) | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 50 期 6 个月 B 款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/12/11 | 2025/6/11 | 0.1%-2.49% | 自有资金 |

关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

- 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

| 序号 | 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|----|-----|------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|------|------|
| 1 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 50 期 3 个月 B 款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/12/12 | 2025/3/12 | 0.1%-2.49% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24046DT） | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有资金 | 否 |
| 3 | 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH24046UT） | 保本浮动收益型 | 2,400 | 2024/12/13 | 2025/6/12 | 1.4%-2.65% | 自有资金 | 否 |
| 4 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 50 期 6 个月 B 款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/12/11 | 2025/6/11 | 0.1%-2.49% | 自有资金 | 否 |
| 5 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号 PFJ2410011） | 保本浮动收益型 | 2,200 | 2024/10/23 | 2025/2/10 | 1.30%-2.30% | 自有资金 | 否 |
| 6 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 42 期 94 天 B 款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2024/10/18 | 2025/1/20 | 0.1%-2.65% | 自有资金 | 否 |
| 7 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 37 期 3 个月 J 款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/9/11 | 2024/12/11 | 0.1%-2.75% | 自有资金 | 是 |
| 8 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号 PFJ2407003） | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024/7/22 | 2024/10/21 | 1.30%-2.40% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 23 期 3 个月 E 款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2024/6/4 | 2024/9/4 | 0.1%-2.86% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024/4/18 | 2024/7/17 | 1.30%-2.40% | 自有资金 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------|--------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|------|---|
| | | | PFJ2404014) | | | | | | | |
| 11 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 10 期 76 天 E 款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2024/3/4 | 2024/5/19 | 0.5%-2.85% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 (产品编号 PFJ2401005) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024/1/17 | 2024/4/16 | 1.3%-2.4% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 公司 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款 2023 年第 45 期 99 天 A 款 | 保本浮动收益型 | 13,500 | 2023/11/10 | 2024/2/17 | 0.5%-2.98% | 自有资金 | 是 |
| 14 | 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 (产品编号 DFJ2310002) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2023/10/16 | 2024/1/15 | 1.3%-2.76% | 自有资金 | 是 |

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 35,000 万元。公司未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、江苏银行单位结构性存款产品说明书；
- 2、江苏银行相关业务凭证；
- 3、浙商银行单位结构性存款产品说明书；
- 4、浙商银行相关业务凭证。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日