

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-004

上海海融食品科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及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2021年10月20日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，2021年11月5日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过80,000万元的闲置募集资金及不超过37,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2021年10月21日和2021年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》（公告编号：2020-068）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》（公告编号：2020-069）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-078）等相关公告。

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

一、使用闲置募集资金及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 (%)	实际收益 (元)
公司	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品-专户型 2021 年第 352 期 F 款 (21ZH352F)	保本浮动收益型	35,000	2021 年 12 月 2 日	2022 年 3 月 4 日	1.3%-3.45%	3,043,561.64
公司	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品-专户型 2021 年第 352 期 F 款 (21ZH352F)	保本浮动收益型	15,000	2021 年 12 月 2 日	2022 年 3 月 4 日	1.3%-3.45%	1,304,383.56
公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多通知存款业务 B 类	保本浮动收益型	1,850	2022 年 2 月 8 日	2022 年 3 月 4 日	支取日央行七天通知存款基准利率 +67.	22,324.69

							5 基 点	
--	--	--	--	--	--	--	----------	--

二、本次使用闲置募集资金及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	中国工商银 行股份有限 公司上海市 奉贤支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品-专 户型 2022 年第 094 期 H 款 (22ZH094F)	保本浮 动收益 型	35,000	2022 年 3 月 8 日	2022 年 7 月 1 日	1.3%-3. 6%	募 集 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、投资产品都经过严格的评估，其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等)，具有投资风险低、本金安全度高的特点，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的介入，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，其中利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的

金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

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险因素，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

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。在确保公司正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，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募集资金及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	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品-专户型 2022年第094期H	保本浮动收益型	35,000	2022年3月8日	2022年7月1日	1.3%-3.6%	募集资金	否

			款 (22ZH094F)							
2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多通知存款业务 B 类	保本浮动收益型	1,850	2022年2月8日	-	支取日央行七天通知存款基准利率+67.5基点	募集资金	是
3	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 22JG3034 期(3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022年1月17日	2022年4月18日	1.4%-3.4%	募集资金	否
4	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款 (产品编码: DFJ2112242)	保本浮动收益型	7,500	2021年12月23日	2022年3月23日	1.85%-5.15%	募集资金	否
5	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款 (产品编码: DFJ2112243)	保本浮动收益型	7,500	2021年12月23日	2022年3月23日	1.85%-5.15%	募集资金	否

6	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	7天通知存款	-	2000	2021年12月17日	-	2.1%	募集资金	否
7	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品-专户型2021年第352期F款(21ZH352F)	保本浮动收益型	35,000	2021年12月2日	2022年3月4日	1.3%-3.45%	募集资金	是
8	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利21JG6435期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021年10月15日	2022年1月14日	1.4%-3.4%	募集资金	是
9	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品-专户型2021年第257期R款(21ZH257R)	保本浮动收益型	15,000	2021年9月3日	2021年12月6日	1.3%-3.1%	募集资金	是
10	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品-专户型2021年第252期G款(21ZH252G)	保本浮动收益型	50,000	2021年8月30日	2021年11月30日	1.3%-3.0%	募集资金	是

1	1	上海浦东发 展银行股份 有限公司奉 贤支行	利多多公司稳利 21JG7579 期(三层 看涨)人民币对公 结构性存款	保本 浮动 收益 型	20,000	2021 年 7 月 16 日	2021 年 10 月 14 日	1.4 %-3. 45%	募 集 资 金	是
1	2	中国工商银 行股份有限 公司上海市 奉贤支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品 -专户型 2021 年第 152 期 D 款	保本 浮动 收益 型	15,000	2021 年 6 月 1 日	2021 年 9 月 1 日	1.3 %-3. 5%	募 集 资 金	是
1	3	中国工商银 行股份有限 公司上海市 奉贤支行	通知存款	-	1,950	2021 年 5 月 31 日	提前 七天 通知	央行 利率 +浮 动 40%	募 集 资 金	是
1	4	中国工商银 行股份有限 公司上海市 奉贤支行	挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款产品-专户 型 2021 年第 144 期 L 款	保本 浮动 收益 型	50,000	2021 年 5 月 26 日	2021 年 8 月 26 日	1.3 %-3. 7%	募 集 资 金	是
1	5	招商银行股 份有限公司 上海奉贤支 行	招商银行点金系列 看跌三层区间 31 天结构性存款 (产 品代码: NSH01164)	保本 浮动 收益 型	35,000	2021 年 4 月 19 日	2021 年 5 月 20 日	1.6 %-3. 46%	募 集 资 金	是
		上海浦东发	利多多公司稳利	保本	20,000	2021	2021	1.4	募	是

16	司	展银行股份 有限公司奉 贤支行	21JG5771 期(三层 结构)人民币对公 结构性存款	浮动 收益 型		年 4 月 15 日	年 7 月 14 日	%-3. 45%	集 资 金	
17	公 司	招商银行股 份有限公司 上海奉贤支 行	招商银行点金系列 看跌三层区间 32 天结构性存款 (产 品代码: NSH01139)	保本 浮动 收益 型	30,000	2021 年 4 月 15 日	2021 年 5 月 17 日	1.6 %-3. 66%	募 集 资 金	是
18	公 司	上海浦东发 展银行股份 有限公司奉 贤支行	公司稳利固定持有 期 JG9014 期人民 币对公结构性存款 (90 天网点专属)	保本 浮动 收益 型	20,000	2021 年 1 月 11 日	2021 年 4 月 11 日	1.4 %-3. 2%	募 集 资 金	是
19	公 司	招商银行股 份有限公司 上海奉贤支 行	招商银行点金系列 看涨三层区间 92 天结构性存款	保本 浮动 收益 型	65,000	2021 年 1 月 11 日	2021 年 4 月 13 日	1.35 %-3. 48%	募 集 资 金	是
20	公 司	江苏银行股 份有限公司	对公结构性存款 2022 年第 7 期 3 个 月 B	保本 浮动 收益 型	5,000	2022 年 2 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	1.40 %-3. 53%	自 有 资 金	否
21	公 司	江苏银行股 份有限公司	对公结构性存款 2022 年第 3 期 3 个月 B	保本 浮动 收益 型	4,000	2022 年 1 月 19 日	2022 年 4 月 19 日	1.4 %-3. 76%	自 有 资 金	否
22	公 司	江苏银行股 份有限公司	对公结构性存款 2022 年第 1 期 3 个月 B	保本 浮动 收益	10,000	2021 年 12 月 31	2022 年 3 月 31	1.40 %-3. 76%	自 有 资	否

				型		日	日		金	
23	公司	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品-专户型 2021 年第 352 期 F 款 (21ZH352F)	保本浮动收益型	15,000	2021 年 12 月 2 日	2022 年 3 月 4 日	1.3%-3.45%	自有资金	是
24	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	保本浮动收益型	5,000	2021 年 11 月 15 日	2022 年 2 月 15 日	1.35%-3.41%	自有资金	是
25	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 21JG6410 期 (1 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021 年 10 月 8 日	2021 年 11 月 8 日	1.4%-3.35%	自有资金	是
26	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	单位结构性存款 (产品编号: DFJ2107057)	保本浮动收益型	10,000	2021 年 7 月 14 日	2021 年 12 月 29 日	1.35%-3.6%	自有资金	是
27	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 21JG7459 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021 年 6 月 30 日	2021 年 9 月 28 日	1.4%-3.6%	自有资金	是
28	公司	中国农业银行上海金汇支行	“汇利丰” 2021 年第 4759 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021 年 4 月 20 日	2021 年 5 月 25 日	1.5%-3.15%	自有资金	是
	公司	中国农业银行	“汇利丰” 2021 年	保本	7,000	2021	2021	1.5	自	是

29	司	行上海市奉贤区金汇支行	第 4038 期对公定制人民币结构性存款产品	浮动收益型		年 1 月 15 日	年 4 月 15 日	%-3.1%	有资金	
30	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021 年 1 月 13 日	2021 年 7 月 12 日	1.35%-3.4%	自有资金	是

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 72,000 万元、使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 19,000 万元。公司未超过股东大会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

- 1、《中国工商银行结构性存款业务申请书》及相关业务凭证；
- 2、上海浦东发展银行业务凭证。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月七日