

有友食品股份有限公司

关于使用部分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

2023 年 1 月 18 日，公司使用自有资金人民币 3,000 万元购买了华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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（公告编号：2023-006）。上述理财产品已赎回，公司已于 2023 年 4 月 26 日收回本金 3,000 万元及理财收益 23.28 万元，与预期收益不存在重大差异。

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	华安证券	华安证券睿享双盈 64 期浮动收益凭证	3,000	2023.01.19	2023.04.24	23.28

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	理财产品类型	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	“银河金山”收益凭证 11220 期	2,400.00	2,400.00	4.64	
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	1,000.00	1,000.00	24.16	
3	“银河金鼎”收益凭证 3373 期-鲨鱼鳍看涨	3,200.00	3,200.00	23.93	
4	“银河金安”收益凭证 1 期	2,800.00	2,800.00	41.65	
5	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证	1,000.00	1,000.00	1	
6	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	2,000.00	2,000.00	27.24	
7	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证	1,000.00	1,000.00	1	
8	“银河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球	2,800.00	2,800.00	16.75	
9	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	1,000.00	1,000.00	-	
10	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	2,000.00	2,000.00	-	
11	中银理财-（3 个月）最短持有期纯债理财产品（CYQ3MA）	5,000.00	5,000.00	42.36	
12	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	
13	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	
14	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	
15	工银瑞信添颐 B 基金 485014	8,000.00	-	-	8,000.00
16	中银理财-（6 个月）最短持有期纯债理财产品(CYQ6M)	2,000.00	-	-	2,000.00
17	中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财（CYQZQ1Y）	5,000.00	-	-	5,000.00
18	“银河金山”收益凭证 13089 期	3,000.00	-	-	3,000.00
19	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	龙鼎定制 316 期	2,000.00	-	-	2,000.00
21	龙鼎定制 317 期	2,000.00	-	-	2,000.00
22	龙鼎金双利看涨定制 283 期	1,000.00	-	-	1,000.00
23	“银河金鼎”收益凭证 3639 期-鲨鱼鳍看涨	1,200.00	-	-	1,200.00
24	“银河金益”收益凭证 62 期	1,800.00	-	-	1,800.00

25	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
26	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
27	广发证券收益凭证-“收益宝”1号365天期	3,000.00	-	-	3,000.00
28	广发证券收益凭证-“收益宝”4号	5,000.00	-	-	5,000.00
29	中金鑫友单一资产管理计划	10,000.00	-	-	10,000.00
30	金樽专项335期收益凭证	15,000.00	-	-	15,000.00
31	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
32	银河金鼎收益凭证3870期	2,000.00	-	-	2,000.00
33	银河金益收益凭证93期	5,000.00	-	-	5,000.00
34	国泰君安证券睿博系列结睿23001号收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
35	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		124,200.00	31,200.00	224.01	93,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				96,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				51.63%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.46%	
目前已使用的理财额度				93,000.00	
尚未使用的理财额度				7,000.00	
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

2023年4月28日