

有友食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：15,000 万元
- 委托理财产品名称：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 2019 年第 228 期 B 款
- 委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2018 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，期满后归还至公司募集资金专项账户。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、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司于2019年5月8日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与全资子公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

截至2019年11月30日，募集资金使用情况如下：

（单位：万元）

序号	项 目	有友食品产业园项目	营销网络建设和品牌推广项目	合计金额
1	拟投入募集资金金额	31,913.50	24,198.83	56,112.33
2	已累计投入募集资金金额	15,248.28	809.40	16,057.68

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国工商银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品（挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品）
产品名称	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 2019年第228期B款
金额（万元）	15,000.00
预计年化收益率	1.3%—3.4%
预计收益金额（万元）	—
产品期限	92天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	—
参考年化收益率	—
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《有友食品股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会将对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	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 2019 年第 228 期 B 款
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	92 天
本金及 收益币种	人民币
合同签署日	2019 年 12 月 19 日
收益起记日	2019 年 12 月 19 日
产品到期日	2020 年 3 月 20 日
预计 年化收益率	1.3%-3.4%
产品管理方	中国工商银行股份有限公司
支付方式	银行转帐

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为中国工商银行“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 2019 年第 228 期 B 款”产品，本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 15,000.00 万元，该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；公司应在确保不影响募集资金投资项目的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情

况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

序号	项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	102,083.14	170,480.23
2	负债总额	14,049.85	16,708.25
3	净资产	88,033.29	153,771.97
4	经营活动产生的现金流量净额	6,559.14	21,021.83

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本累计型法人人民币结构性存款产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 53,914.18 万元，本次委托理财支付的金额为人民币 15,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 27.82%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（二）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品（结构性存款）本金列报在资产负债中的“货币资金-其他货币资金”，同时取得的收益计入利润表中的“财务费用-利息收入”。（具体以年度审计结果为准）

五、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较

大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2018 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，期满后归还至公司募集资金专项账户。在有效期内和额度范围内，股东大会授权董事长在额度范围内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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露的《有友食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告（公告编号：2019-003、004、005、008、010）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	38,000.00	38,000.00	329.19	-
2	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	23,000.00	-	-	23,000.00

	(WL91BBX)				
3	中国工商银行 保本型法人 63 天稳利人民币 理财产品 (WL63BBX)	15,000.00	15,000.00	77.67	-
4	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2019年第 228 期 B 款	15,000.00	-	-	15,000.00
合计		91,000.00	53,000.00	406.87	38,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				38,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				43.17%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.28%	
目前已使用的理财额度				38,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				38,000.00	

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日