

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-084

## 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 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，审议通过了《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的情况下，使用不超过 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](http://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，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

### 一、使用部分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<br>金额<br>(万元) | 起息日             | 到期日             | 预期年化<br>收益率<br>(%) | 实际<br>收益(元) |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 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 | 3000               | 2021 年 10 月 8 日 | 2021 年 11 月 8 日 | 1.4%-3.35%         | 78,750      |

## 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  | 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 | 5000       | 2021年11月15日 | 2022年2月15日 | 1.35%-3.41% | 自有资金 |

关联关系说明：公司与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。
- 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 Usage 情况进行审计、核实。
- 4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 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。

#### 四、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（%）  | 是否赎回 |
|----|-----|--------------------|---------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1  | 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% | 否    |
| 2  | 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%  | 是    |
| 3  | 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%  | 否    |
| 4  | 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%   | 是    |
| 5  | 公司  | 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%  | 是    |
| 6  | 公司  | 中国农业银行上海市奉贤区金汇支行   | “汇利丰”2021年第4038期对公定制人民币结构性存款产品        | 保本浮动收益型 | 7,000      | 2021年1月15日  | 2021年4月15日  | 1.5%-3.1%   | 是    |

|   |    |                  |         |                     |        |                          |                          |                |   |
|---|----|------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| 7 | 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<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2021<br>年 1<br>月 13<br>日 | 2021<br>年 7<br>月 12<br>日 | 1.35%-3.4<br>% | 是 |
|---|----|------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|---|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计 15,000 万元(含本次)，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。

## 五、备查文件

1、《北京银行单位结构性存款产品说明书》及业务凭证。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十二日