

安井食品集团股份有限公司
关于调整 2022 年度闲置自有资金现金管理投资产品
及其发行主体范围的公告

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。

重要内容提示：

- 闲置自有资金现金管理的投资产品：包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、债券等。
- 闲置自有资金现金管理投资产品的发行主体范围：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构。
- 现金管理期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，可在上述额度及期限内循环滚动使用。
- 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，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。该议案尚未提交股东大会审议。详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的公告（编号：临 2022-038）。

为扩大闲置自有资金进行现金管理的可选范围，进一步提高闲置自有资金现金管理收益，公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二十八次、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年度闲置自有资金现金管理投资产品和发行主体范围的议案》，同意对闲置自有资金现金管理的投资产品及其发行主体范围进行变更。除此之外，原第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议的其他事项保持不变，在本次授权生效后覆盖前次授权。公司独立董事、监事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

一、现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）闲置自有资金的资金来源、额度及期限

公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、债券等产品。

上述现金管理使用期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估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。

2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对现金管理使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估，上述现金管理调整事项符合内部资金管理的要求。

（四）其他

除本次对闲置自有资金现金管理的投资产品和发行主体范围进行变更外，原第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议的其他事项保持不变。变更后的现金管理议案内容如下：公司拟使用不超过 40 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、债券等产品。上述额度使用期限为 2021 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。

二、现金管理对公司的影响

上述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下分别使

用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

上述涉及闲置自有资金现金管理的事项经股东大会审议通过后，公司在实施过程中拟购买安全性高、流动性较好的中低风险产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

四、履行审批的程序说明

公司本次对闲置自有资金现金管理的投资产品和发行主体范围进行变更的事项已于第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。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。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

（一）独立董事的意见

在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司本次对闲置自有资金现金管理的投资产品及其发行主体范围进行变更有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此议案，并同意将变更后的现金管理议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会的意见

公司于 2022 年 5 月 20 日召开第四届监事会第十七次会议，发表意见如下：

监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金进行现金管理，本次对闲置自有资金现金管理的投资产品及其发行主体范围进行变更有助于提高公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事同意该议案。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：上述事项已经通过公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定；公司本次对闲置自有资金现金管理的投资产品和发行主体范围进行变更，不涉及暂时闲置募集资金现金管理的变更，不影响公司主营业务及正常生产经营。

综上，中信建投证券对安井食品本次变更闲置自有资金现金管理的投资产品和发行主体范围的事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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	银行理财产品	66,500.00	103,000.00	1,249.13	5,500.00
2	大额存单	11,277.25			11,277.25
合计		77,777.25	103,000.00	1,249.13	16,777.25
最近12个月内单日最高投入金额				39,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.58%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.82%	
目前已使用的理财额度				16,777.25	
尚未使用的理财额度				163,222.75	
总理财额度				180,000.00	

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事发表的独立意见

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日