

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2022-046

东瑞食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年5月24日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。现将具体事项进展公告如下：

一、现金管理到期赎回的情况

因公司资金管理需要，公司于2022年6月20日转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为125天，实际年化收益率为3.35%。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	赎回本金 (万元)	投资收益 (元)
中国农业 银行	2022年 第9期 大额存 单（可 转让）	对公大额 存单	7,000	2022/2/15	2025/2/14	3.35%	闲置自有 资金	814,236.11

注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置自有资金购买。

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金7,000万元，取得投资收益814,236.11元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回	到期收益 (元)
中国工商银行	专户型 170F款	保本浮 动收益 型	10,000	2021/6/22	2021/9/24	1.30%-3.18%	闲置募 集资金	是	818,958.90
中国工商银行	专户型 170L款	保本浮 动收益 型	20,000	2021/6/22	2021/12/29	1.50%-3.19%	闲置募 集资金	是	3,321,095. 90
中国农业银行	汇利丰 5405	保本浮 动收益 型	10,000	2021/6/23	2021/9/22	1.40%-3.20%	闲置募 集资金	是	797,808.22
中国农业银行	汇利丰 5472	保本浮 动收益 型	20,000	2021/6/29	2021/9/30	1.40%-3.20%	闲置募 集资金	是	1,630,684. 93
交通银行	蕴通财 富	保本浮 动收益 型	5,000	2021/6/28	2021/9/29	1.85%-3.21%	闲置自 有资金	是	408,945.21
东莞银行	单位结 结构性存 款	保本浮 动收益 型	3,000	2021/7/1	2021/10/8	1.50%-3.42%	闲置自 有资金	是	268,520.54
中国建设银行	2021年 第68期	保本浮 动收益 型	25,000	2021/6/28	2021/12/30	1.80%-3.15%	闲置募 集资金	是	3,991,438. 36
中国建设银行	2021年 第69期	保本浮 动收益 型	5,000	2021/6/28	2021/9/29	1.54%-3.10%	闲置募 集资金	是	394,931.51
东莞银行	单位结 结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000	2021/7/2	2021/12/30	1.80%-3.60%	闲置自 有资金	是	867,808.22
广发银行	广银创 富G款	保本浮 动收益 型	5,000	2021/7/6	2021/11/3	1.00%-3.50%	闲置自 有资金	是	575,342.47

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回	到期收益 (元)
中国银行	结构性 存款 202105	保本浮 动收益 型	2,950	2021/7/16	2021/10/14	1.49%-4.60%	闲置自 有资金	是	108,382.19
中国银行	结构性 存款 202105	保本浮 动收益 型	3,050	2021/7/16	2021/10/15	1.50%-4.61%	闲置自 有资金	是	350,549.45
广发银行	物华添 宝G款	保本浮 动收益 型	3,000	2021/8/10	2021/11/8	1.30%或 3.25%或 3.50%	闲置自 有资金	是	240,410.96
广发银行	物华添 宝G款	保本浮 动收益 型	2,000	2021/8/10	2021/11/8	1.30%或 3.25%或 3.50%	闲置自 有资金	是	160,273.97
广发银行	薪加薪 16号	保本浮 动收益 型	5,000	2021/9/24	2021/12/14	1.30%-3.45%	闲置自 有资金	是	203,886.99
中国工 商银行	专户型 第288 期C款	保本浮 动收益 型	10,000	2021/9/28	2021/11/26	1.05%-3.20%	闲置募 集资金	是	346,548.22
中国农 业银行	汇利丰 第5832 期	保本浮 动收益 型	10,000	2021/9/30	2021/12/29	0.20%-1.95%	闲置募 集资金	是	282,032.88
中国农 业银行	汇利丰 第5842 期	保本浮 动收益 型	20,000	2021/10/1 5	2021/11/19	0.04%-1.99%	闲置募 集资金	是	315,652.05
中国工 商银行	专户型 2022年 第010 期P款	保本浮 动收益 型	20,000	2022/1/7	2022/4/15	1.30%-3.20%	闲置募 集资金	是	1,476,443. 84
中国农 业银行	2021年 第72期 大额存 单(可 转让)	对公大 额存单	10,000	2022/1/6	2024/11/11	3.35%	闲置募 集资金	否	-
中国建 设银行	2022年 第6期	保本浮 动收益 型	10,000	2022/1/13	2022/3/30	1.54%-3.10%	闲置募 集资金	是	554,529.32
中国建 设银行	2022年 第7期	保本浮 动收益 型	12,000	2022/1/13	2022/6/9	1.54%-3.15%	闲置募 集资金	是	1,273,687. 26

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回	到期收益 (元)
中国农业 业银行	2022年 第9期 大额存 单（可 转让）	对公大 额存单	5,000	2022/2/14	2025/2/13	3.35%	闲置募 集资金	否	-
中国农业 业银行	2022年 第9期 大额存 单（可 转让）	对公大 额存单	7,000	2022/2/15	2025/2/14	3.35%	闲置自 有资金	是	814,236.11
中国建 设银行	结构性 存款 2022年 第39期	保本浮 动收益 型	12,000	2022/4/13	2022/6/30	1.54%-3.10%	闲置募 集资金	否	-
东莞银 行	结构性 存款 202203 05	保本浮 动收益 型	2,000	2022/4/18	2022/12/28	2.00%-3.60%	闲置自 有资金	否	-
中国工 商银行	专户型 2022年 第159 期E款	保本浮 动收益 型	15,000	2022/4/19	2022/7/29	1.30%-3.19%	闲置募 集资金	否	-
中国银 行	挂钩型 结构性 存款 202215 357	保本浮 动收益 型	1,000	2022/4/25	2022/8/2	1.52%-4.47%	闲置自 有资金	否	-
中国银 行	挂钩型 结构性 存款 202215 358	保本浮 动收益 型	1,000	2022/4/25	2022/8/3	1.53%-4.48%	闲置自 有资金	否	-

三、备查文件

1、公司现金管理到期赎回的收款回单。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十二日