

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 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 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 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 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。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

2021 年 12 月及 2022 年 4 月，公司使用自有资金人民币 5,800 万元购买了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）发行的产品，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：2021-068、2022-013）。上述理财产品已到期，公司已于 2022 年 6 月 30 日收回本金 5,800 万元及理财收益 26.18 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	申万宏源	龙鼎金双利看涨 192 期（82 天） 收益凭证产品	1,400	2022.4.7	2022.6.27	13.21
2	申万宏源	龙鼎金牛 822 期（82 天）收益	1,400	2022.4.7	2022.6.27	12.97

		凭证产品				
3	国泰君安	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	1,000	2021.12.28	2022.6.29	-
4	国泰君安	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	2,000	2021.12.29	2022.6.29	-

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	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	5,000.00	36.38	-
2	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	25,000.00	208.8	-
3	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	5,000.00	41.3	-
4	“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金	1,000.00	1,000.00	8.49	-
5	“银河金鑫”收益凭证【008】期-上海金	400	400	3.4	-
6	申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90 天）收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	-
7	申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天）收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	-
8	“银河金鑫”收益凭证 023 期-上海金	2,400.00	2,400.00	9.21	-
9	“银河金鼎”收益凭证 2951 期-雪球产品	2,400.00	2,400.00	10.95	-
10	国泰君安证券君跃腾龙叁佰 2022 年第 13 期收益凭证	1,000.00	1,000.00	1.9	-
11	“银河金山”收益凭证 11220 期	2,400.00	2,400.00	4.64	
12	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	2.15	
13	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	1,000.00	1,000.00	24.16	
14	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	-	
15	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021	2,000.00	2,000.00	-	

	年第 41 期收益凭证				
16	龙鼎金双利看涨 192 期（82 天）收益凭证产品	1,400.00	1,400.00	13.21	
17	龙鼎金牛 822 期（82 天）收益凭证产品	1,400.00	1,400.00	12.97	
18	中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
19	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	20,000.00	-	-	20,000.00
20	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
21	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
22	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
23	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	10,000.00	-	-	10,000.00
24	工银瑞信添颐 B 基金 485014	8,000.00	-	-	8,000.00
25	申万宏源龙鼎金牛三值 105 期（365 天）收益凭证	4,200.00	-	-	4,200.00
26	“银河金安”收益凭证 1 期	2,800.00	-	-	2,800.00
27	“银河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球	2,800.00	-	-	2,800.00
合计		141,000.00	59,200.00	391.36	81,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				81,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				43.02%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.78%	
目前已使用的理财额度				81,800.00	
尚未使用的理财额度				28,200.00	
总理财额度				110,000.00	

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

2022 年 7 月 1 日