

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-018

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

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，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）
中国建设银行	2022年第291期	保本浮动收益型	10,000	2022/12/02	2023/02/23	1.50%-2.90%	10,000	659,452.05

注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置募集资金购买。

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金10,000万元，取得投资收益659,452.05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（含本次现金管理购买产品）

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	是	2,717,222.22
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
中国农业银行	2022年第9期大额存单（可转让）	对公大额存单	5,000	2022/2/14	2022/8/26	3.35%	闲置募集资金	是	893,333.33
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	2022/6/20	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	是	794,958.90
东莞银行	结构性存款20220305	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	是	487,123.28

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 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	是	1,104,414. 25
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	是	41,227.40
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	是	122,739.73
中国建设银行	2022年 第125 期	保本浮 动收益 型	10,000	2022/7/26	2022/9/27	1.60%-3.15%	闲置募 集资金	是	543,698.63
中国建设银行	2022年 第126 期	保本浮 动收益 型	10,000	2022/7/26	2022/12/19	1.60%-3.15%	闲置募 集资金	是	1,260,000
中国工商银行	专户型 2022年 第284 期F款	保本浮 动收益 型	10,000	2022/8/2	2022/10/21	1.05%-3.17%	闲置募 集资金	是	388,953.42
中国建设银行	2022年 第220 期	保本浮 动收益 型	10,000	2022/10/1 3	2022/11/19	1.50%-3.15%	闲置募 集资金	是	312,624.66
中国建设银行	2022年 第291 期	保本浮 动收益 型	10,000	2022/12/0 2	2023/02/23	1.50%-2.90%	闲置募 集资金	是	659,452.05

截至本公告日，公司所有理财产品均已全部赎回。

三、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十五日