

安井食品集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回

并继续进行现金管理的公告

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：

- 本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 120,729.15 万元
- 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14502 期、单位大额存单 202304112M、七天通知存款
- 现金管理期限：60 天、365 天、7 天自动续期
- 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 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，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，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为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。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。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额 （万元）	年化收益 率	实际收益 （万元）	赎回本金 （万元）
1	中信银行福州分行	中信银行单位大额存单 220008 期	6,500.00	2.30%	149.50	6,500.00
2	交通银行福建省分行	对公大额存单	70,000.00	2.30%	1,610.00	70,000.00
3	中国农业银行福	2022 年第 5 期公司类法人	20,000.00	2.10%	545.00	20,000.00

	清市支行	客户人民币大额存单产品				
4	中国农业银行福清市支行	2022 年第 17 期公司类法人客户人民币大额存单产品	15,000.00	2.10%	315.00	15,000.00
5	中国农业银行福清市支行	七天通知存款	6,426.38	1.85%	2.31	6,426.38
6	福建海峡银行	单位大额存单 202304112M	15,000.00	2.30%	345.00	15,000.00

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后公司非公开发行的股票，募集资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。

（三）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型
中信银行福州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14502 期	6,500.00	1.30%~3.10%	13.89~33.12	60	保本浮动收益
福建海峡银行	银行存款类产品	单位大额存单 202304112M	6,000.00	2.30%	138.00	365	保本固定收益
福建海峡银行	银行存款类产品	七天通知存款	6,000.00	2.10%	/	7 天后可随时支取	保本固定收益
交通银行福建省分行	银行存款类产品	七天通知存款	60,060.15	2.00%	/	7 天自动续期	保本固定收益
中国农业银行福清市支行	银行存款类产品	七天通知存款	42,169.00	1.85%	/		保本固定收益

注：福建海峡银行七天通知存款产品，7 天后可随时支取资金，支取时按支取部分结息；交通银行福建省分行及中国农业银行福清市支行七天通知存款产品，可随时支取资金，7 天自动结息滚存，故无法计算预计收益金额。

（四）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，公司采取以下内部控制措施：

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、监事会对理财资金 usage 情况进行监督。

经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1、公司认购了中信银行股份有限公司的结构性存款产品人民币 6,500.00 万元，具体情况如下：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14502期
产品代码	C23WZ0102
收益类型	保本浮动收益
起息日	2023年4月4日
到期日	2023年6月3日
计息天数	60天
认购金额	6,500.00万元
预计年化收益率	1.30%~3.10%

2、四川安井食品有限公司认购了福建海峡银行股份有限公司的大额存单产品 6,000.00 万元人民币，七天通知存款产品人民币 6,000.00 万元，具体情况如下：

产品名称	单位大额存单 202304112M	七天通知存款
收益类型	保本固定收益	保本固定收益
起息日	2023 年 4 月 3 日	2023 年 4 月 3 日
到期日	2024 年 4 月 2 日	7 天后可随时支取
计息天数	365 天	
认购金额	6,000.00 万元	6,000.00 万元
预计年化收益率	2.30%	2.10%

3、辽宁安井食品有限公司认购了交通银行股份有限公司的七天通知存款产品人民币 60,060.15 万元，具体情况如下：

产品名称	七天通知存款
收益类型	保本固定收益
起息日	2023 年 4 月 4 日

到期日	可随时支取，7 天自动续期
计息天数	
认购金额	60,060.15 万元
预计年化收益率	2.00%

4、泰州安井食品有限公司认购了中国农业银行股份有限公司的七天通知存款产品人民币 42,169.00 万元，具体情况如下：

产品名称	七天通知存款	七天通知存款
收益类型	保本固定收益	保本固定收益
起息日	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日
到期日	可随时支取，7 天自动续期	可随时支取，7 天自动续期
计息天数		
认购金额	26,854.00 万元	15,315.00 万元
预计年化收益率	1.85%	1.85%

（二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

公司于 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，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，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为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。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。

本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

四、受托方的情况

1、本次受托方中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司均为已上市金融机构，与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

2、本次受托方福建海峡银行股份有限公司为非上市金融机构，与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
福建海峡银行股份有限公司	1996年12月27日	俞敏	563352.21	办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；基金销售业务；同业人民币拆借；银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；经营结汇、售汇业务；提供保管箱服务；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。（经营范围以批准文件所列为准）	福州市投资管理有限公司	否

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	1,540,759.89	877,147.00
负债总额	393,408.28	362,768.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,125,928.27	507,342.06
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	82,328.69	53,820.38

截至2022年9月30日，公司货币资金余额为563,093.93万元，本次现金管理支付的金额为120,729.15万元，占最近一期期末货币资金的21.44%。本次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。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，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。

六、风险提示

本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，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。敬请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	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	84,500.00	46,000.00	452.38	38,500.00
2	银行存款类产品	358,615.32	246,508.27	3,569.75	285,294.88
合计		443,115.32	292,508.27	4,022.13	323,794.88
最近 12 个月内单日最高投入金额				394,074.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				77.67%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.89%	
目前已使用的额度				323,794.88	
尚未使用的额度				76,205.12	
总额度				400,000.00	

注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2021 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日