

有友食品股份有限公司

关于使用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2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《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100,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023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、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司使用自有资金人民币3,000万元购买了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发行的理财产品，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。公司已赎回本金3,000万元并收到理财收益121.94万元，具体情况如下：

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	中金公司	中金如意6号单一资产管理计划	3,000	2023.10.09	2024.09.24	121.94

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	产品名称	理财金额	赎回金额	理财收益	尚未赎

					回金额
1	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍86号浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	71.09	-
2	中金如意6号单一资产管理计划	5,000.00	2,000.00	71.32	-
			3,000.00	121.94	
3	“银河金鼎”收益凭证4333期-鲨鱼鳍看跌	5,000.00	5,000.00	49.86	-
4	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23061号收益凭证	5,000.00	5,000.00	28.27	-
5	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	5,000.00	41.50	-
6	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍93号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
7	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	3,000.00	96.85	-
8	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	-	-	6,000.00
9	“银河金利”收益凭证299期	3,000.00	3,000.00	41.72	-
10	金樽专项364期收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
11	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
12	华安证券股份有限公司远扬鑫利63期浮动收益凭证	10,000.00	-	-	10,000.00
13	华安证券股份有限公司远扬鑫利64期浮动收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
14	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	5,000.00	77.71	-
15	中金如意6号单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
16	中金鑫友单一资产管理计划	15,000.00	-	-	15,000.00
17	“银河金鼎”收益凭证4576期-鲨鱼鳍看涨	5,000.00	-	-	5,000.00
18	中金如意6号单一资产管理计划	2,000.00	-	-	2,000.00
19	华安证券股份有限公司睿享增盈29期浮动收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
20	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
21	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
22	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
23	广发证券收益凭证“收益宝”4号	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		114,000.00	34,000.00	600.26	80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				91,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				49.59%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.17%	
目前已使用的理财额度				80,000.00	

尚未使用的理财额度	20,000.00
-----------	-----------

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

2024 年 9 月 27 日