

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-087

佳禾食品工业股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1096 期收益凭证
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	2025/7/3-2025/10/9
赎回金额	10,000 万元

一、现金管理基本情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于 2025 年 7 月 2 日购买了中信证券股份有限公司发行的“中信证券股

份有限公司安泰保盈系列 1096 期收益凭证” 现金管理产品，具体详情详见公司于 2025 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-058）。本次现金管理产品在敲出观察日触发了挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，根据现金管理产品的有关条款提前终止，公司已于 2025 年 10 月 13 日收回本金 10,000 万元，并获得收益 72 万元，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1096 期收益凭证	中信证券股份有限公司	券商理财	2025/7/3-2025/10/9 【注】	10,000 万元	否	浮动收益型收益凭证（按约定还本付息）	募集资金	0.0875-2.70	72 万元	0 万元	0 万元

注：本次理财产品根据协议约定，于 2025 年 10 月 9 日敲出提前终止。

二、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 3.9 亿元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司股东大会授权范围，且使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日