

有友食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**券商收益凭证
- 投资金额：**人民币 2,000 万元
- 已履行的审议程序：**有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 10,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 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。
- 特别风险提示：**公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取一定的投资回报。

(二) 投资金额

根据募集资金使用情况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币 10,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 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。

公司本次现金管理的金额为 2,000 万元。截至本公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 8,000 万元。

(三) 资金来源

发行名称	2019 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019 年 4 月 29 日		
募集资金总额	62,566.50 万元		
募集资金净额	56,112.33 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用， _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	有友食品产业园项目	98.69%	2022 年 6 月
营销网络建设和品牌推广	60.92%	2026 年 8 月	
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上述累计投入进度是基于截至 2025 年 6 月 30 日的投入情况计算得出。关于公司首次公开发行募集资金的使用详情，请参阅公司在上海证券交易所网站发布的《有友食品 2025 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四) 投资方式

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收 益率 (%)	是否构成关 联交易	是否符合安 全性高、流动 性好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
龙鼎金牛定 制 3245 期 (187 天) 收益凭证	申万宏源证 券有限公司	券商收益 凭证	187 天	2000 万元	保本浮动收益	0.1%-6.1%	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	其他: 券商理 财产品	2000	2000	56.43	0
2	其他: 券商理 财产品	2000	2000	19.38	0
3	其他: 券商理 财产品	2000	2000	68.47	0
4	其他: 券商理 财产品	2000	2000	22.60	0
5	其他: 券商理 财产品	2000	2000	17.36	0
6	其他: 券商理 财产品	2000	-	-	2000
7	其他: 券商理 财产品	2000	2000	15.51	0
8	其他: 券商理 财产品	2000	-	-	2000
9	其他: 券商理 财产品	2000	-	-	2000
10	其他: 券商理 财产品	2000	-	-	2000
合计				199.75	8000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					5.64
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					63.56
募集资金总投资额度(万元)					10000
目前已使用的投资额度(万元)					8000
尚未使用的投资额度(万元)					2000

注: 上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月内公司单日使用闲置募
集资金进行现金管理的最高余额填列。

二、审议程序

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）现金管理的风险分析

公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）现金管理的风控措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，通过建立台账对公司现金管理情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提

高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则等相关规定，公司现金管理购买理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

(一) 前次募集资金现金管理到期赎回

2025年10月22日，公司使用暂时闲置募集资金购买了申万宏源证券有限公司的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述理财产品已于近日赎回，收回本金2000万元，获得收益15.51万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
龙鼎金牛三值定制604期(271天)收益凭证	申万宏源证券有限公司	2,000	2025/10/23	2026/1/20	3.18%	2,000	15.51

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年1月22日