

有友食品股份有限公司

关于使用部分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（以下简称为“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《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和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起36个月。2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2023年5月18日止。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、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年9月14日、2021年9月27日及2021年9月28日，公司合计使用自有资金人民币35,000万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财

法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801”及““工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01”。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日及 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》、《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》。上述理财产品已于 2021 年 12 月 28 日赎回本金，并收到理财收益 286.48 万元，与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额 (万元)
1	工商银行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000	2021.9.14	2021.12.28	-	36.38
2	工商银行	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000	2021.9.28	2021.12.27	-	41.30
3	工商银行	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000	2021.9.29	2021.12.27	-	208.80

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	理财产品类型	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	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	48.07	
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	2,000.00	2,000.00	6.86	
3	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	15,000.00	15,000.00	259.89	
4	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	151.44	
5	中银平稳理财计划智荟系列	30,000.00	30,000.00	489.04	

	216511 期				
6	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	57.86	
7	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	193.75	
8	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	168.60	
9	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801	5,000.00	5,000.00	36.38	
10	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	25,000.00	208.80	
11	“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	5,000.00	41.30	
12	中银理财-（1 年）最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
13	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	20,000.00	-	-	20,000.00
14	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
15	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
16	泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
17	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
18	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		179,000.00	122,000.00	1,661.99	57,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				92,000.00	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	52.06%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	7.36%
目前已使用的理财额度	57,000.00
尚未使用的理财额度	53,000.00
总理财额度	110,000.00

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

2021 年 12 月 30 日