

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“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《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 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 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、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2022 年 5 月 13 日，公司使用自有资金人民币 2,400 万元购买了中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发行的产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《有友食品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》（公告编号：2022-033）。上述理财产品已到期，公司已收到本金 2,400 万元及理财收益 4.64 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	银河证券	“银河金山”收益凭证 11220 期	2,400	2022.5.16	2022.6.14	-	4.64

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	中银平稳理财计划智荟系列216511期	30,000.00	30,000.00	489.04	-
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	57.86	-
3	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	10,000.00	168.6	-
4	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	-
5	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	25,000.00	25,000.00	208.8	-
6	“工银同利”系列随心E人民币理财产品 TLSXE01	5,000.00	5,000.00	41.3	-
7	“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金	1,000.00	1,000.00	8.49	-
8	“银河金鑫”收益凭证【008】期-上海金	400	400	3.4	-
9	申万宏源龙鼎稳赢387期(90天)收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	-
10	申万宏源龙鼎金牛766期(90天)收益凭证	1,400.00	1,400.00	6.9	-
11	“银河金鑫”收益凭证023期-上海金	2,400.00	2,400.00	9.21	-
12	“银河金鼎”收益凭证2951期-雪球产品	2,400.00	2,400.00	10.95	-
13	国泰君安证券君跃腾龙叁佰2022年第13期收益凭证	1,000.00	1,000.00	1.9	-
14	“银河金山”收益凭证11220期	2,400.00	2,400.00	4.64	-
15	中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财	30,000.00	-	-	30,000.00
16	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划488378	20,000.00	-	-	20,000.00
17	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
18	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
19	国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
20	国泰君安证券雪球伍佰红利定制	1,000.00	-	-	1,000.00

	款 2021 年第 13 期收益凭证				
21	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
22	工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378	10,000.00	-	-	10,000.00
23	工银瑞信添颐 B 基金 485014	8,000.00	-	-	8,000.00
24	申万宏源龙鼎金牛三值 105 期 (365 天) 收益凭证	4,200.00	-	-	4,200.00
25	“银河金安”收益凭证 1 期	2,800.00	-	-	2,800.00
26	“银河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球	2,800.00	-	-	2,800.00
27	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
28	龙鼎金双利看涨 192 期 (82 天) 收益凭证产品	1,400.00	-	-	1,400.00
29	龙鼎金牛 822 期 (82 天) 收益凭证产品	1,400.00	-	-	1,400.00
30	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
合计		186,000.00	92,400.00	1054.37	93,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				93,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				49.23%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.80%	
目前已使用的理财额度				93,600.00	
尚未使用的理财额度				16,400.00	
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

2022 年 6 月 16 日