

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-047

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、授权募集资金理财情况

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2024-007）。

二、本次募集资金理财情况

（一）本次募集资金理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行吴江支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构	1,200	1.55	92天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

		性存款						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计募集资金理财金额未超过授权额度。

(四) 本次募集资金理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理不构成关联交易，董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

三、 公司对募集资金理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方	产品类型	产品名	产品	预计年	起始	终止	投资	资金来	是否
-----	------	-----	----	-----	----	----	----	-----	----

名称		称	金 额 (万 元)	化收益 率 (%)	日期	日期	方向	源	为 关 联 交 易
招 商 银 行 吴 江 支 行	银 行 理 财 产 品	单 位 通 知 存 款	900	1.80	2023 年 4 月 18 日	不 适 用	七 天 通 知 存 款	募 集 资 金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产 品 名 称	产 品 金 额 (万 元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中 国 农 行 银 行 股 份 有 限 公 司 吴 江 金 家 坝 支 行	银 行 理 财 产 品	通 知 存 款	1,500	1.75%	2023 年 4 月 17 日	2024 年 4 月 15 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
南 京 银 行 苏 州 分 行	银 行 理 财 产 品	210006 单 位 通 知 存 款	200	1.80%	2023 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 29 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
南 京	银 行 理	210006	300	1.80%	2023	2024	全 部 收	募 集	否

银行 苏州 分行	财产品	单位通知 存款			年 4 月 14 日	年 5 月 11 日	回	资金	
招商 银行 吴江 支行	银行理 财产品	NSU01376 点金系列 看跌三层 区间	1,200	2.45%	2024 年 2 月 26 日	2024 年 5 月 27 日	全部收 回	募集 资金	否
南京 银行 苏州 分行	银行理 财产品	单位结构 性存款 2024 年 第 9 期 06 号	1,100	2.35%	2024 年 2 月 28 日	2024 年 6 月 3 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行 吴江 支行	银行理 财产品	单位通知 存款	200	1.80%	2023 年 4 月 18 日	2024 年 7 月 17 日	全部收 回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

理财购买、到期赎回凭证。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日