

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

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。

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司

●本次委托理财金额：12,000 万元；3,000 万元

●委托理财产品名称：中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 Pa028888；工商银行理财法人“添利宝”净值型理财产品

●委托理财期限为：177 天；无固定期限

●履行的审议程序：

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，向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，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。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、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2020年7月1日，公司使用部分自有资金人民币12,000万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品。具体内容详见公司于2020年7月2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》（公告编号：2020-024）。上述理财产品已于2020年9月23日到期，并于2020年9月25日收回本金人民币12,000万元及理财收益93.90万元，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	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	12,000	2020.7.2	2020.9.23	3.4%	93.90

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2020年9月25日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的理财产品。具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	预计年化收益率	预计收益 金额 (万元)	收益类型	结构化安排
1	工商银行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民	非保本 浮动收 益型	12,000	177天	3.5%	—	非保本 浮动收 益型	-

		币理财产品 Pa028888							
2	工商银行	工银理财法人 “添利宝”净值型理财产品	固定收益类， 非保本浮动收益型	3,000	-	2.59%	-	固定收益类， 非保本浮动收益型	-

【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督和检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	收益计算天数	本金及收益币种	合同签署日	收益起记日	产品到期日	预计年化收益率	产品管理方	支付方式
1	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 Pa028888	非保本浮动收益型	177	本金： 12,000万元；收益币种：人民币	2020.9.25	2020.9.25	2021.3.23	3.5%	工商银行	银行转账
2	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类，非保本浮动收	-	本金： 3,000万元；收益币种：人民币	2020.9.25	2020.9.25	-	2.59%	工商银行	银行转账

		益型								
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

（二）委托理财的资金投向

中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、交易所融资租赁收益权、其他债权类信托计划等（0%-80%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等（0%-80%）。

工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于：符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。

（三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601988），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年6月30日
1	资产总额	174,369.28	182,208.83
2	负债总额	17,800.27	15,139.29
3	净资产	156,569.01	167,069.54

4	经营活动产生的现金流量净额	15,318.10	2,567.50
---	---------------	-----------	----------

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，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，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托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）

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司 2020 年 4 月 28 日召开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》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 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。

八、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	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	262.36	-
2	“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品19CQ042A（175天）	30,000.00	30,000.00	666.00	-
3	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	237.21	-
4	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	12,000.00	12,000.00	93.90	
5	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	10,000.00	-		10,000.00
6	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	2,000.00	-		2,000.00
7	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品	8,000.00	-	-	8,000.00
8	中银平稳理财计划-智荟系列208684 期	30,000.00	-	-	30,000.00
9	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 Pa028888	12,000.00	-	-	12,000.00
10	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		155,000.00	102,000.00	1,259.47	65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				65,000.00	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	41.52%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	7.03%
目前已使用的理财额度	65,000.00
尚未使用的理财额度	15,000.00
总理财额度	80,000.00

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

2020 年 9 月 26 日