

有友食品股份有限公司
关于使用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：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

●本次委托理财金额：5,000 万元、5,000 万元

●委托理财产品名称：金樽专项 364 期收益凭证、中金鑫友单一资产管理计划

●委托理财期限为：277 天、365 天

●履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 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 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 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、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2023 年 10 月 10 日使用自有资金人民币 5,000 万元购买了国泰君安发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回其本金 5,000 万元并收到理财收益 28.27 万元，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收益金额 (万元)
1	国泰君安	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23061 号收益凭证	5,000	2023.10.11	2024.01.10	28.27

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，使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

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 2024 年 1 月 11 日使用部分自有资金购买理财产品。具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年化收益率	收益类型
1	金樽专项 364 期收益凭证	本金保障型	5,000	277 天	2.9%	固定收益型
2	中金鑫友单一资产管理计划	资产管理计划	5,000	365 天	3.8%	浮动收益型

(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	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
1	金樽专项 364 期收益凭证	本金保障型	本金：5,000 万元；收益币种：人民币	2024.01.11	2024.01.12	2024.10.14	2.9%	申万宏源

2	中金鑫友单一资产管理计划	资产管理计划	本金：5,000万元；收益币种：人民币	2024.01.11	2024.01.12	2025.01.12	3.8%	中金公司
---	--------------	--------	---------------------	------------	------------	------------	------	------

（二）委托理财的资金投向

上述本金保障型理财产品资金主要用于补充管理人自有资金。资产管理计划资金主要投资于：1、国债、地方政府债、企业债券、公司债券等标准化债券类资产；2、货币市场基金、债券型基金、现金；3、法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其他金融工具。

（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、监事会有权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申万宏源实际控制人为中央汇金投资有限责任公司、中金公司为 A 股上市企业（证券代码：601995），上述机构与公司、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	2022年12月31日	2023年9月30日
1	资产总额	204,762.52	197,156.24
2	负债总额	18,812.22	14,650.75
3	净资产	185,950.30	182,505.49
4	经营活动产生的现金流量净额	19,938.97	3,949.39

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, 以期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较高的理财产品, 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

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议, 并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会, 审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

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	产品名称	理财金额	赎回金额	理财收益	尚未赎回金额
1	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23001 号收益凭证	3,000.00	3,000.00	12.88	-
2	国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款 2023 年第 1 期收益凭证	1,000.00	1,000.00	5.12	-
3	华安证券股份有限公司睿享双盈 64 期浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	23.28	-
4	工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品 22GS5299	8,000.00	8,000.00	16.59	-
5	龙鼎定制 316 期	2,000.00	2,000.00	28.13	-
6	龙鼎定制 317 期	2,000.00	2,000.00	26.7	-

7	龙鼎金双利看涨定制 283 期	1,000.00	1,000.00	8.1	-
8	国泰君安证券睿博系列全天候指数 23001 号收益凭证	1,000.00	1,000.00	20.8	-
9	“银河金鼎”收益凭证 3639 期-鲨鱼鳍看涨	1,200.00	1,200.00	14.79	-
10	“银河金益”收益凭证 62 期	1,800.00	1,800.00	25.39	-
11	广发证券收益凭证-“收益宝”4 号	5,000.00	5,000.00	52.07	-
12	华安证券股份有限公司华彩增盈 9 期浮动收益凭证	1,000.00	1,000.00	11.97	-
13	银河金鼎收益凭证 3870 期	2,000.00	2,000.00	29.83	-
14	银河金益收益凭证 93 期	5,000.00	5,000.00	47.95	-
15	国泰君安证券睿博系列结睿 23001 号收益凭证	3,000.00	3,000.00	39.53	-
16	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	5,000.00	51.23	-
17	“银河金山”收益凭证 13089 期	3,000.00	3,000.00	78.47	-
18	华安证券股份有限公司远扬鑫利 34 期浮动收益凭证	9,000.00	-	-	9,000.00
19	广发证券收益凭证-“收益宝”1 号 365 天期	3,000.00	-	-	3,000.00
20	中金鑫友单一资产管理计划	10,000.00	10,000.00	400.00	-
21	金樽专项 335 期收益凭证	15,000.00	-	-	15,000.00
22	方正证券收益凭证“金添利”D382 号	5,000.00	-	-	5,000.00
23	“银河金鼎”收益凭证 4137 期-鲨鱼鳍看涨	4,000.00	4,000.00	45.62	
24	广发证券收益凭证“收益宝”11 号	3,000.00	3,000.00	33.91	-
25	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	-	-	6,000.00
26	中金鑫友单一资产管理计划	4,000.00	-	-	4,000.00
27	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 86 号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
28	中金如意 6 号单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
29	“银河金鼎”收益凭证 4333 期-鲨鱼鳍看跌	5,000.00	-	-	5,000.00
30	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23061 号收益凭证	5,000.00	5,000.00	28.27	
31	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	-	-	5,000.00
32	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 93 号浮动收益凭证	3,000.00	-	-	3,000.00
33	中金鑫友单一资产管理计划	3,000.00	-	-	3,000.00
34	中金鑫友单一资产管理计划	6,000.00	-	-	6,000.00
35	“银河金利”收益凭证 299 期	3,000.00	-	-	3,000.00
36	金樽专项 364 期收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
37	中金鑫友单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00

合计	155,000.00	70,000.00	1000.63	85,000.00
最近12个月内单日最高投入金额			88,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			47.32%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			6.51%	
目前已使用的理财额度			85,000.00	
尚未使用的理财额度			15,000.00	
总理财额度			100,000.00	

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

2024年1月12日