

安井食品集团股份有限公司
关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 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。

● 现金管理期限：短期（不超过一年）。

● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

一、现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源、额度及期限

1、在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准后公司非公开发行的股票，募集资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2、公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品。

上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、董事会审计委员会、监事会对现金管理使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估，现金管理符合内部资金管理的要求。

二、现金管理对公司的影响

上述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

上述现金管理投资标的产品属于风险较低的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

四、履行审批的程序说明

本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案已于公司第五届董

事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

五、监事会和保荐机构出具的意见

（一）监事会的意见

公司于2025年1月26日召开第五届监事会第十四次会议，发表意见如下：

监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事同意本议案。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：上述事项已经通过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响公司主营业务及正常生产经营。

综上，中信建投证券对安井食品本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

六、截至2025年1月25日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	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	银行理财产品	404,050.00	293,050.00	1,789.02	165,500.00
2	银行存款类产品	70,076.00	195,821.96	1,919.25	0.00
	合计	474,126.00	488,871.96	3,708.26	165,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					187,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					14.83
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					2.51
目前已使用的额度					165,500.00

尚未使用的额度	74,500.00
总额度	240,000.00

七、截至 2025 年 1 月 25 日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	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	银行理财产品	537,800.00	410,700.00	1,796.68	177,100.00
2	银行存款类产品	133,943.13	129,968.93	707.26	36,362.07
3	券商理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4	公募基金	240,102.60	240,102.60	242.13	0.00
合计		917,845.73	780,771.53	2,746.08	219,462.07
最近 12 个月内单日最高投入金额				232,671.58	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.43	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				1.86	
目前已使用的额度				219,462.07	
尚未使用的额度				30,537.93	
总额度				250,000.00	

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日