

上海海融食品科技股份有限公司

关于使用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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-051）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》（公告编号：2022-055）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）等相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使用闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	理财产品金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源	实际收益（元）
公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号 DFJ2306063）	保本浮动收益型	5,000	2023/06/29	2023/10/11	1.3%-2.82%	募集资金	401,753.42

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	理财产品金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源
公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 40 期 76 天 D 款	保本浮动收益型	5,000	2023/10/12	2023/12/27	1.20%-2.90%	募集资金
公司	浙商银行股份有限公司上海分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ23018 UT）	保本浮动收益型	8,800	2023/10/13	2024/01/12	1.40%-2.80%	募集资金

关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、投资产品都经过严格的评估，其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点；虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、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，其中利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

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。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购方	签约对方	产品名称	产品类型	理财产品金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源	是否赎回
1	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 40 期 76 天 D 款	保本浮动收益型	5,000	2023/10/12	2023/12/27	1.20%-2.90%	募集资金	否
2	公司	浙商银行股份有限公司上海分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ23018UT）	保本浮动收益型	8,800	2023/10/13	2024/01/12	1.40%-2.80%	募集资金	否
3	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 38 期 3 个月 B 款	保本浮动收益型	5,000	2023/9/27	2023/12/27	1.20%-2.91%	募集资金	否
4	公司	浙商银行股份有限公司上海分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM23015UT）	保本浮动收益型	2,000	2023/08/25	2023/09/22	1.40%-2.70%	募集资金	是
5	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202337536）	保本保最低收益型	5,635	2023/8/15	2023/12/29	1.29%-4.0036%	募集资金	否
6	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202337535）	保本保最低收益型	5,865	2023/8/15	2023/12/30	1.30%-3.8881%	募集资金	否
7	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 32 期 52 天 E 款	保本浮动收益型	1,000	2023/8/14	2023/10/5	1.20%-2.90%	募集资金	是
8	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 23JG6321 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	23,000	2023/8/7	2023/11/6	1.3%-2.85%	募集资金	否
9	公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年	保本浮动	4,000	2023/7/5	2023/10/5	1.2%-3.31%	募集	是

		公司上海奉贤支行	第 26 期 3 个月 B 款	收益型					资金	
10	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202335945）	保本保最低收益型	4,080	2023/7/5	2023/12/30	1.30%-4.2423%	募集资金	否
11	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202335946）	保本保最低收益型	3,920	2023/7/5	2023/12/29	1.29%-4.3697%	募集资金	否
12	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号 DFJ2306063）	保本浮动收益型	5,000	2023/06/29	2023/10/11	1.3%-2.82%	募集资金	是
13	公司	浙商银行股份有限公司上海分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ23011UT）	保本浮动收益型	7,000	2023/06/30	2023/09/28	1.50%-2.90%	募集资金	是
14	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 24 期 3 个月 B 款	保本浮动收益型	5,000	2023/6/21	2023/9/21	1.20%-3.21%	募集资金	是
15	公司	浙商银行股份有限公司上海分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ23008UT）	保本浮动收益型	2,000	2023/05/19	2023/08/18	1.50%-2.90%	募集资金	是
16	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 18 期 3 个月 B 款	保本浮动收益型	1,000	2023/5/10	2023/8/10	1.20%-3.31%	募集资金	是
17	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202333371）	保本保最低收益型	5,880	2023/5/8	2023/8/12	1.39%-4.3743%	募集资金	是
18	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202333370）	保本保最低收益型	6,120	2023/5/8	2023/8/13	1.40%-4.2377%	募集资金	是
19	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤	利多多公司稳利 23JG5771 期（三层看涨）人民币对公结构性	保本浮动收益型	26,000	2023/5/8	2023/8/7	1.3%-3.00%	募集资金	是

		支行	存款							
20	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 14 期 3 个月 C 款	保本浮动收益型	4,000	2023/4/3	2023/7/3	1.2%-3.31%	募集资金	是
21	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202330488）	保本浮动收益型	1,990	2023/3/29	2023/7/2	1.39%-4.48%	募集资金	是
22	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202330487）	保本浮动收益型	2,010	2023/3/29	2023/7/3	1.40%-4.49%	募集资金	是
23	公司	浙商银行股份有限公司上海分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ23005UT）	保本浮动收益型	7,000	2023/03/24	2023/06/21	1.50%-3.05%	募集资金	是
24	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号 DFJ2303030）	保本浮动收益型	8,000	2023/03/22	2023/06/28	1.3%-2.82%	募集资金	是
25	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 11 期 3 个月 B 款	保本浮动收益型	5,000	2023/3/15	2023/6/15	1.20%-3.31%	募集资金	是
26	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 23JG3095 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023/3/6	2023/4/6	1.3%-3.00%	募集资金	是
27	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 23JG3024 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023/1/28	2023/2/28	1.3%-3.00%	募集资金	是
28	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2022 年第 49 期 3 个月 B 款	保本浮动收益型	5,000	2022/12/28	2023/3/28	1.2%-3.26%	募集资金	是
29	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号	保本浮动收益型	9,000	2022/12/19	2023/3/20	1.3%-2.94%	募集资金	是

			DFJ2212074)							
30	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202224910）	保本浮动收益型	2,490	2022/12/16	2023/3/25	1.39%-4.48%	募集资金	是
31	公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202224909）	保本浮动收益型	2,510	2022/12/16	2023/3/26	1.40%-4.49%	募集资金	是
32	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 22JG3945 期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022/12/19	2023/1/19	1.3%-2.95%	募集资金	是
33	公司	浙商银行股份有限公司上海分行	单位两个月期挂钩贵金属（伦敦金）看涨 22019 期（产品代码：EGQ22019UT）	保本浮动收益型	8,000	2022/12/16	2023/3/16	1.50%-3.05%	募集资金	是
34	公司	江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	对公人民币结构性存款 2022 年第 47 期 3 个月 B 款	保本浮动收益型	5,000	2022/12/14	2023/3/14	1.20%-3.26%	募集资金	是
35	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 22JG8089 期（3层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022/11/15	2022/11/29	1.3%-2.75%	募集资金	是
36	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号 DFJ2211018）	保本浮动收益型	15,000	2022/11/09	2022/12/09	1.3%-2.64%	募集资金	是
37	公司	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型 2022 年第 382 期 E 款	保本浮动收益型	35,000	2022/10/18	2023/4/27	1.4%-3.2%	募集资金	是

			(22ZH382E)							
38	公司	北京银行股份有限公司上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号DFJ2208013）	保本浮动收益型	15,000	2022/8/4	2022/11/2	1.35%-3.40%	募集资金	是
39	公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多公司稳利 22JG3701 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022/8/1	2022/11/1	1.40%-3.25%	募集资金	是

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 61,300 万元。公司未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、江苏银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证；
- 2、浙商银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证；
- 3、北京银行赎回业务凭证。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日