

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2024-060

东瑞食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.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：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：

一、现金管理提前转让赎回的情况

因公司资金管理需要，公司于2024年9月13日提前转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为246天。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	赎回本金 (万元)	投资收益 (元)
中国建设银行	大额存单2022 年第 122期 (可转 让)	保本浮动 收益型	1,038.90	2024/1/11	2024/9/13	票面利率 3.10%	1,038.90	208,931.51
			1,038.90	2024/1/11	2024/9/13	票面利率 3.10%	1,038.90	208,931.51
			1,038.90	2024/1/11	2024/9/13	票面利率 3.10%	1,038.90	208,931.51
			1,038.90	2024/1/11	2024/9/13	票面利率 3.10%	1,038.90	208,931.51
			1,038.90	2024/1/11	2024/9/13	票面利率 3.10%	1,038.90	208,931.51
			1,038.90	2024/1/11	2024/9/13	票面利率 3.10%	1,038.90	208,931.51

注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金共62,333,917.80元，取得投资收益1,253,589.06元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回	到期收益 (元)
中国农业银行	2023年 第22期 大额存 单（可 转让）	保本浮 动收益 型	2,000	2023/5/31	2023/12/15	3.10%	闲置自 有资金	是	335,833.33
中国农业银行	2023年 第22期 大额存 单（可 转让）	保本浮 动收益 型	3,000	2023/6/2	2023/10/17	3.10%	闲置自 有资金	是	348,750.00
中国建设银行	2023年 第192 期	保本浮 动收益 型	3,000	2023/7/4	2023/9/27	1.50%-2.70%	闲置募 集资金	是	185,688.55

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益(元)
中国建设银行	2023年第193期	保本浮动收益型	6,000	2023/7/4	2023/12/28	1.50%-2.70%	闲置募集资金	是	785,589.04
中国建设银行	2023年第247期	保本浮动收益型	4,000	2023/8/3	2023/9/26	1.50%-2.70%	闲置募集资金	是	153,693.94
中国建设银行	2023年第402期	保本浮动收益型	3,000	2023/10/11	2023/12/20	1.50%-2.70%	闲置募集资金	是	137,714.95
中国建设银行	2024年第22期	保本浮动收益型	9,000	2024/1/11	2024/3/26	1.05%-2.70%	闲置募集资金	是	499,315.07
中国建设银行	大额存单2022年第122期(可转让)	保本浮动收益型	1,038.90	2024/1/11	2024/9/13	票面利率3.10%	闲置自有资金	是	208,931.51
			1,038.90		2024/9/13			是	208,931.51
			1,038.90		2024/9/13			是	208,931.51
			1,038.90		2024/9/13			是	208,931.51
			1,038.90		2024/9/13			是	208,931.51
			1,038.90		2024/9/13			是	208,931.51
			1,037.96		票面期限三年			否	-
中国银行	(广东)对公结构性存款202402298	保本保最低收益型	2,450	2024/2/5	2024/3/26	1.19%或3.40%	闲置自有资金	是	114,109.59
中国银行	(广东)对公结构性存款202402299	保本保最低收益型	2,550	2024/2/5	2024/3/27	1.20%或3.41%	闲置自有资金	是	42,756.16
中国建设银行	2024年第190期	保本浮动收益型	9,000	2024/4/1	2024/6/26	1.05%-2.70%	闲置募集资金	是	560,482.66

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回	到期收益 (元)
中国建设银行	2024年第576期	保本浮动收益型	9,000	2024/7/2	2024/9/26	1.05%-2.40%	闲置募集资金	否	-

三、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十四日