

有友食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2019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，期满后归还至公司募集资金专项账户。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020年9月25日，公司全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）及重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）使用暂时闲置募集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“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-专户型2020年第164期H款20ZH164H”理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-038）。上述理财产品已于2020年12月28日到期并收回本金33,000万元，并于2020年12月29日收到理财收益263.27万元，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)	起始日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额 (万元)
1	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020 年第 164 期 H 款 20ZH164H	19,000	2020.9.28	2020.12.28	1.05%-3.20%	151.58
2	工商银行	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-专户型 2020 年第 164 期 H 款 20ZH164H	14,000	2020.9.28	2020.12.28	1.05%-3.20%	111.69

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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
4	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 - 专户型2020年第 9 期 E 款	22,000.00	22,000.00	173.18	-
5	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期SXEDXBBX	15,000.00	15,000.00	105.47	
6	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 SXEDXBBX	15,000.00	15,000.00	71.88	
7	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	7,000.00	7,000.00	31.64	
8	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-专户型2020年第100期N	21,000.00	21,000.00	169.38	

	款20ZH100N				
9	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-专户型2020年第100期N款20ZH100N	14,000.00	14,000.00	112.92	
10	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-专户型2020年第164期H款20ZH164H	19,000.00	19,000.00	151.58	
11	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-专户型2020年第164期H款20ZH164H	14,000.00	14,000.00	111.69	
合计		127,000.00	127,000.00	927.74	
最近12个月内单日最高投入金额				38,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.35%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.18%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				35,000.00	
总理财额度				35,000.00	

注1：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募集资金进行现金管理的最高余额填列。

注2：最近12个月内单日最高投入金额适用的使用募集资金进行现金管理的额度为2019年6月20日公司2018年年度股东大会审议通过的募集资金现金管理额度38,000万元，未超过当时股东大会审批的现金管理额度范围。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2020年12月31日