

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-0097

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4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了2022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及自有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2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，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2023年4月28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：2023-045）。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，公司子公司河源市民燊贸易有限公司于2023年12月15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198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%	2,000	335,833.33

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

2,000.00万元，取得投资收益335,833.33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（含本次现金管理购买产品）

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）
东莞银行	结构性存款 20220305	保本浮动收益型	2,000	2022/4/18	2022/12/28	2.00%-3.60%	闲置自有资金	是	487,123.28
中国建设银行	2022年第126期	保本浮动收益型	10,000	2022/7/26	2022/12/19	1.60%-3.15%	闲置募集资金	是	1,260,000.00
中国建设银行	2022年第291期	保本浮动收益型	10,000	2022/12/02	2023/02/23	1.50%-2.90%	闲置募集资金	是	659,452.05
中国建设银行	2023年第51期	保本浮动收益型	10,000	2023/3/1	2023/3/31	1.50%-2.90%	闲置募集资金	是	232,602.74
中国建设银行	2023年第81期	保本浮动收益型	7,000	2023/4/4	2023/6/20	1.50%-2.90%	闲置募集资金	是	428,246.58
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	否	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
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	否	-

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	2023/10/1 1	2023/12/20	1.50%-2.70%	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

二〇二三年十二月十六日