证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2023-034

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2022年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年5月24日召开了2021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5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（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2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《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：2022-020）。现将具体事项进展公告如下：

一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况

近日，公司子公司紫金东瑞农业发展有限公司根据上述决议使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司河源市分行（以下简称“中国建设银行”）购买结构性存款产品，产品金额为7,000万元。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	资金来源
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

注：2023年第81期，全称为：中国建设银行广东省分行单位结构性存款2023年第81期。

二、关联关系说明

公司及子公司紫金东瑞农业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司河源市分行不存在关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：

1、严格筛选投资对象，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；

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，根据谨慎性原则，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

五、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）
中国工商银行	专户型2022年第010期P款	保本浮动收益型	20,000	2022/1/7	2022/4/15	1.30%-3.20%	闲置募集资金	是	1,476,443.84

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	2021年第72期大额存单（可转让）	对公大额存单	10,000	2022/1/6	2022/10/27	3.35%	闲置募集资金	是	2,717,222.22
中国建设银行	2022年第7期	保本浮动收益型	12,000	2022/1/13	2022/6/9	1.54%-3.15%	闲置募集资金	是	1,273,687.26
中国农业银行	2022年第9期大额存单（可转让）	对公大额存单	5,000	2022/2/14	2022/8/26	3.35%	闲置募集资金	是	893,333.33
中国农业银行	2022年第9期大额存单（可转让）	对公大额存单	7,000	2022/2/15	2022/6/20	3.35%	闲置自有资金	是	814,236.11
中国建设银行	结构性存款2022年第39期	保本浮动收益型	12,000	2022/4/13	2022/6/30	1.54%-3.10%	闲置募集资金	是	794,958.90
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
中国工商银行	专户型2022年第159期E款	保本浮动收益型	15,000	2022/4/19	2022/7/29	1.30%-3.19%	闲置募集资金	是	1,104,414.25
中国银行	挂钩型结构性存款202215357	保本浮动收益型	1,000	2022/4/25	2022/8/2	1.52%-4.47%	闲置自有资金	是	41,227.40
中国银行	挂钩型结构性存款202215358	保本浮动收益型	1,000	2022/4/25	2022/8/3	1.53%-4.48%	闲置自有资金	是	122,739.73

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	2022年第125期	保本浮动收益型	10,000	2022/7/26	2022/9/27	1.60%-3.15%	闲置募集资金	是	543,698.63
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
中国工商银行	专户型2022年第284期F款	保本浮动收益型	10,000	2022/8/2	2022/10/21	1.05%-3.17%	闲置募集资金	是	388,953.42
中国建设银行	2022年第220期	保本浮动收益型	10,000	2022/10/13	2022/11/19	1.50%-3.15%	闲置募集资金	是	312,624.66
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	否	-

截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币7,000万元（含本次现金管理购买产品），公司暂未使用闲置自有资金进行现金管理，未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金和自有资金现金管理使用额度范围。

六、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

二〇二三年四月七日