

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2023-050

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:7,000万元

● 现金管理受托方:招商银行、交通银行

● 管理期限:91天,65天

● 履行的审议程序:2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，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》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

## 一、现金管理概况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

## （二）资金来源

1、资金来源的一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2022]1975号)，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股(A股)14,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大信A字[2022]第ZA15887号)。《验资报告》，对公司本次公开发行新股的情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

## （三）现金管理的投资方式

## 1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	结构性存款	结构性存款系列看跌三区间91天结构性存款	3,000	1.85%/2.50%/2.70%	-	91天	浮动收益型	-	否

## 上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定结构性存款	4,000	1.25%/1.00%/2.00%	-	63天	浮动收益型	-	否
<b>2. 合同主要条款</b>									
(1) 招商银行点金系列看跌三区间91天结构性存款									
产品代码									
产品名称									
产品期限									
本金(万元)									
产品息息日期									
产品预期日期									
清算日									
募集日									
平滑化收益差									
挂钩标的									
(2) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨)									
产品代码									
产品名称									
产品期限									
本金(万元)									
产品息息日期									
产品预期日期									
清算日									
募集日									
平滑化收益差									
挂钩标的									

## 三、投资风险分析及风控措施

## （一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，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。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、现金管理受托方的情况

## （一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方为招商银行、交通银行股份有限公司为上市金融机构，本次现金管理不存在为本次交易涉及情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,744,255,769.83	2,981,000,049.87
负债总额	727,701,264.13	910,563,608.43
归母净资产	2,024,697,390.61	2,076,995,431.25
项目	2022年1月-9月 (经审计)	2023年1月-9月 (未经审计)
经营活动现金流量	350,860,769.85	536,378,390.22

截至2023年9月30日，公司货币资金金额为42,842.55万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为7,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为16.34%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进

行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收入计入利润表中投资收益。具体会计处理以会计准则为准。

六、截至目前公司、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	未实现收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	67,389
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	28,60
3	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	84,00
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	139,61
5	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	58,79
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	46,37
7	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	154,00
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	34,90
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	32,60
10	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	54,85
11	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10,28
12	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	8,000.00
13	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30,11
14	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	5,000.00
16	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	2,000.00
17	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1,200.00
18	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	4,000.00
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1,200.00
20	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1,200.00
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		合计	144,500.00	74,250
				52,000.00
				32,500
				25,93
				3,35
				52,000.00
				3,000.00
				55,000.00