

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2023-068

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次资金管理受托方:中国银行股份有限公司
- 本次拟资金管理金额:人民币15,000.00万元
- 现金管理产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202338029,挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202338030
- 现金管理期限:186天,187天

● 履行的审议程序:安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购头结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和全体股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源
本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

暂时闲置募集资金来源为,经中国证监会、协会核准建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准后公司非公开发行的股票,募集资金总额为人民币5,746,555,947.6元,扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58元,募集资金净额为人民币5,634,574,077.15元。截至2022年6月22日,上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具验资报告。

(三) 本次现金管理产品的基本情况

类别	产品类型	金额(万元)	预计收益率(%)	产品期限	资金投向
理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	15,000.00	3.63%-3.93%	186天	保本浮动收益类
中国银行股份有限公司分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202338029	7,000.00	1.67%-2.00%	187天	保本浮动收益类
中国银行股份有限公司分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202338030	7,000.00	1.30%-2.61%	183天-100.20	保本浮动收益类

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制
根据相关法律法规的要求,公司采取了以下内部控制措施:

1、授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部(如评估存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险)。

2、独立董事、监事会、董事会对理财资金使用情况进行监督。

3、经公司谨慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款
本公司全资子公司山东安井食品有限公司认购了中国银行股份有限公司的结构性存款产品人民币15,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	CSDVY202338029	CSDVY202338030
收益率区间	保本浮动收益	保本浮动收益
起息日	2023年8月31日	2023年8月31日
到期日	2024年1月14日	2024年1月14日
计息天数	186天	187天
认购金额	7,000.00万元	7,000.00万元
预期年化收益率	1.40%-2.00%	1.30%-2.61%

三、本次现金管理产品的基本情况

(一) 产品类型
理财产品

(二) 产品期限
186天

(三) 预期年化收益率
1.40%-2.00%

(四) 产品风险等级
低风险

(五) 产品赎回情况
无

(六) 产品赎回时间
无

(七) 产品赎回金额
无

(八) 产品赎回收益
无

(九) 产品赎回手续费
无

(十) 产品赎回到账时间
无

(十一) 产品赎回到账金额
无

(十二) 产品赎回到账收益
无

(十三) 产品赎回到账手续费
无

(十四) 产品赎回到账手续费率
无

(十五) 产品赎回到账手续费金额
无

(十六) 产品赎回到账手续费比例
无

(十七) 产品赎回到账手续费币种
无

(十八) 产品赎回到账手续费汇率
无

(十九) 产品赎回到账手续费币种汇率
无

(二十) 产品赎回到账手续费币种汇率比例
无

(二十一) 产品赎回到账手续费币种汇率币种
无

(二十二) 产品赎回到账手续费币种汇率币种比例
无

(二十三) 产品赎回到账手续费币种汇率币种币种
无

(二十四) 产品赎回到账手续费币种币种比例
无

(二十五) 产品赎回到账手续费币种币种币种比例
无

(二十六) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种比例
无

(二十七) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种比例
无

(二十八) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种比例
无

(二十九) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十一) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十二) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十三) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十四) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十五) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十六) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十七) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十八) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(三十九) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(四十) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(四十一) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种币种比例
无

(四十二) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(四十三) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(四十四) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(四十五) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(四十六) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(四十七) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(四十八) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(四十九) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十一) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十二) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十三) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十四) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十五) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十六) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十七) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十八) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(五十九) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十一) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十二) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十三) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十四) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十五) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十六) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十七) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十八) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(六十九) 产品赎回到账手续费币种比例
无

(七十) 产品赎回到账手续费币种币种币种币种币种币