

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-011

上海海融食品科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过47,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），期限自2022年年度股东大会审议通过该议案后一年，在规定额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年4月26日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）等相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	理财产品金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源	实际收益（元）
公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 45 期 99 天 A 款	保本浮动收益型	13,500	2023/11/10	2024/2/17	0.5%-2.98%	自有资金	1,096,078.5

二、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1	公司	北京银行股份有限公司 上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型 结构性存款（产品编号 PFJ2401005）	保本浮动 收益型	1,000	2024/1/17	2024/4/16	1.30%-2.40%	自有 资金	否
2	公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 45 期 99 天 A 款	保本浮动 收益型	13,500	2023/11/10	2024/2/17	0.5%-2.98%	自有 资金	是
3	公司	北京银行股份有限公司 上海奉贤支行	欧元/美元固定日观察区间型 结构性存款（产品编号 DFJ2310002）	保本浮动 收益型	1,000	2023/10/16	2024/1/15	1.3%-2.76%	自有 资金	是
4	公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 29 期 3 个月 T 款	保本浮动 收益型	16,000	2023/8/1	2023/11/1	1.2%-3.20%	自有 资金	是
5	公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 17 期 1 个月 B 款	保本浮动 收益型	5,000	2023/4/26	2023/5/26	1.2%-3.08%	自有 资金	是
6	公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 17 期 3 个月 B 款	保本浮动 收益型	10,000	2023/4/26	2023/7/26	1.2%-3.31%	自有 资金	是
7	公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 16 期 3 个月 B 款	保本浮动 收益型	6,000	2023/4/19	2023/7/19	1.2%-3.31%	自有 资金	是
8	公司	中国工商银行股份有限 公司上海市奉贤支行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品—专户型 2023 年第 070 期 E 款	保本浮动 收益型	4,600	2023/3/2	2023/3/31	0.95%-2.94%	自有 资金	是

9	公司	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	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产品—专户型 2023 年第 030 期 E 款	保本浮动收益型	4,600	2023/2/2	2023/2/28	0.95%-2.94%	自有资金	是
10	公司	江苏银行股份有限公司	对公结构性存款 2022 年第 39 期 6 个月 B (产品编号: JGCK20220391060B)	保本浮动收益型	15,000	2022/10/19	2023/4/19	1.4%-3.3%	自有资金	是
11	公司	江苏银行股份有限公司	对公结构性存款 2022 年第 38 期 6 个月 B	保本浮动收益型	6,000	2022/10/14	2023/4/14	1.4%-3.3%	自有资金	是

三、备查文件

1、江苏银行赎回业务凭证。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日