

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议；公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022年12月1日，公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集资金购买了“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品386”，产品期限为28天，起息日2022年12月1日，金额为10,000万元。具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-136）。该产品已于2022年12月29日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金10,000万元，并获得收益214,666.67元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558	30,000	30,000	236.25	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	57.86	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	72.77	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	28.77	0
5		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 31	30,000	30,000	213.50	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 54 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	21.60	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	23.59	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）	4,000	4,000	18.30	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	4,000	4,000	19.81	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	20,000	182.16	0
11		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
12		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
13		利多多公司稳利 22JG7016 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
14		利多多公司稳利 22JG7017 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
15		利多多公司稳利 22JG7018 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
16		利多多公司稳利 22JG7019 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
17		利多多公司稳利 22JG7627 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	64,000	64,000	488.00	0
18		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 22	20,000	20,000	153.28	0
19		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610	30,000	30,000	200.00	0
20		利多多公司稳利 22JG7199 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
21		利多多公司稳利 22JG7464 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	22,000	22,000	90.93	0

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
22		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	24.34	0
23		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41	10,000	10,000	66.11	0
24		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	20,000	168.43	0
25		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	10,000	71.80	0
26		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	113.53	0
27		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	36.42	0
28		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	6,500	6,500	52.00	0
29		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天（挂钩汇率看跌）	5,000	5,000	12.10	0
30		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	12,000	12,000	96.00	0
31		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330	30,000	30,000	221.25	0
32		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）	5,000	5,000	11.03	0
33		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
34		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386	10,000	10,000	21.47	0
35		利多多公司稳利 22JG8181 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
36		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天（挂钩汇率看跌）	5,000	/	/	5,000
37		利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	1,000	/	/	1,000
38		利多多公司稳利 22JG3941 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,300	/	/	4,300
39		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
40		利多多公司稳利 22JG8285 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	6,500	/	/	6,500
41		利多多公司稳利 22JG8285 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	12,000	/	/	12,000
42		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定	30,000	/	/	30,000

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
		制第十二期产品 265				
43		中国银行挂钩型结构性存款	9,990	/	/	9,990
44		中国银行挂钩型结构性存款	10,010	/	/	10,010
45		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看跌）	20,000	/	/	20,000
合 计			678,300	500,500	3,569.20	177,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					194,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					43.00%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润					23.11%	
目前已使用的现金管理额度					177,800	
尚未使用的现金管理额度					32,200	
总现金管理额度					210,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日