

江苏立华食品集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

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

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财额度预计的议案》：为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，预计总额度不超过人民币 30 亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。

截至 2024 年 11 月 21 日前发生的委托理财事项已经披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2024 年 11 月 22 日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币 77,200 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上委托理财的成交金额已达到公司 2023 年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
1	江苏立华食品集团股份有限公司	招商银行股份有限公司常州天宁支行	农银理财现金管理类13号理财产品	固定收益类	自有资金	10,000	2024/11/27	无固定期限	1/6 赎回 5000 万 1/8 赎回 5000 万

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
2	江苏立华食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07320 期	保本浮动收益、封闭式	自有资金	4,200	2024/12/11	2025/3/11	1.05-2.43
3	江苏立华食品集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	民生理财贵竹固收增利季季盈 90 天持有期 18 号理财产品 G	固定收益类, 非保本浮动收益型	自有资金	10,000	2024/12/17	2025/3/17	-
4	江苏立华食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	信银理财日盈象天天利 146 号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	10,000	2024/12/17	无固定期限	1/7 赎回 5000 万 1/13 赎回 5000 万
5	江苏立华食品集团股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	保本浮动收益、封闭式	自有资金	10,000	2024/12/18	2025/6/18	1.35-2.55
6	江苏立华食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	信银理财日盈象天天利 147 号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	12,000	2025/1/3	无固定期限	1/14 赎回 8000 万 1/15 赎回 4000 万
7	江苏立华食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01693 期	保本浮动收益、封闭式	自有资金	10,000	2025/1/8	2025/4/8	1.05-2.43
8	江苏立华食品集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购 R-003	保本固定收益类	自有资金	11,000	2025/1/16	2025/1/20	2.355
合计						77,200			

二、审批程序

《关于委托理财额度预计的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的核查意见。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

公司进行委托理财购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一) 公司利用自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二) 公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三) 内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，委托理财有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金进行委托理财事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计 65,200 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)	资金 来源	备注
----	-----	------	------	--------------	-----	-----	--------------------	----------	----

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)	资金 来源	备注
1	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	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2024年第388期J款	保本浮动收益型	20,000	2024/9/26	2025/3/31	1.4-2.49	自有资金	尚未赎回
2	中信银行股份有限公司常州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07320期	保本浮动收益、封闭式	4,200	2024/12/11	2025/3/11	1.05-2.43	自有资金	尚未赎回
3	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期18号理财产品G	固定收益类,非保本浮动收益型	10,000	2024/12/17	2025/3/17	-	自有资金	尚未赎回
4	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024/12/18	2025/6/18	1.35-2.55	自有资金	尚未赎回
	中信银行股份有限公司常州分行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01693期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2025/1/8	2025/4/8	1.05-2.43	自有资金	尚未赎回
6	中信证券股份有限公司	国债逆回购R-003	保本固定收益类	11,000	2025/1/16	2025/1/20	2.355	自有资金	尚未赎回
合 计				65,200					

七、备查文件

相关理财产品认购资料。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2025年1月16日