

紫燕食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理产品的基本情况

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天（挂钩汇率看涨）
受托方名称	交通银行
购买金额	3,000 万元
产品期限	64 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 现金管理产品的基本情况

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款
受托方名称	招商银行
购买金额	3,000 万元
产品期限	90 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 已履行的审议程序

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，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》，使用不超过人民币 4.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股

东会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

● 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、现金管理到期收回情况

公司于 2025 年 9 月 22 日购买招商银行结构性存款 3,000 万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计 3,000 万元，收到收益 12.72 万元。具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000	2025.09.22	2025.12.22	3,000	1.7%	12.72

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

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：公司部分闲置募集资金。
- 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

公开发行股票的批复》（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）4,200万股，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（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年9月21日		
募集资金总额	63,630万元		
募集资金净额	56,520.32万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	宁国食品生产基地二期	0.00	2026年4月
	海南紫燕食品加工生产基地项目	45.34	2027年1月
	荣昌食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	信息中心建设项目	23.67	2027年1月
	品牌建设及市场推广项目	58.45	不适用
	分布式智能仓储项目	30.89	2027年4月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：上述表格募投项目累计投入进度截至 2025 年 6 月 30 日。

3、本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（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	资金来源
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（挂钩汇率看涨）	3,000	0.65%/1.50%/1.70%	-	64天	保本浮动收益型	-	否	募集资金

招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	3,000	1.00%1.60%/1.80%	-	90 天	保本浮动收益型	-	否	募集资金
------	-------	--------------------------	-------	------------------	---	------	---------	---	---	------

2、合同主要条款

(1) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天
产品代码	3225001944
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	64 天
本金（万元）	3,000.00
产品起息日期	2025 年 12 月 22 日
产品到期日期	2026 年 02 月 24 日
清算日	2026 年 02 月 24 日
浮动收益率范围	高档收益率：1.70%（年化，下同） 中档收益率：1.50% 低档收益率：0.65%
收益率（年化）	（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 （2）若汇率观察日汇率定盘价高于等于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 （3）若汇率观察日汇率定盘价低于行权价 1，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
产品挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。

(2) 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款
产品代码	NSH09178
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	90 天
本金（万元）	3,000.00

产品起息日期	2025 年 12 月 24 日
产品到期日期	2026 年 03 月 24 日
清算日	2026 年 03 月 24 日，遇节假日顺延至下一工作日
浮动收益率范围	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.00000000%或 1.60000000%或 1.80000000%（年化）。详情见“本金及收益”。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0
收益率（年化）	（1）如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.60000000 %（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下： $\text{结构性存款收益} = \text{购买金额} \times \text{到期利率} \times \text{产品期限} \div 365$ （2）如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.80000000 %（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下： $\text{结构性存款收益} = \text{购买金额} \times \text{到期利率} \times \text{产品期限} \div 365$ （3）如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.00000000 %（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下： $\text{结构性存款收益} = \text{购买金额} \times \text{到期利率} \times \text{产品期限} \div 365$
产品挂钩标的	黄金

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、风险控制措施及采取的应对措施

（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，对投资产品投资严格把关，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，及时披露公司募集资金

现金管理的具体情况。

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，如评估发现存在可能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. 独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

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本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

五、履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，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》，使用不超过人民币 4.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

六、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。

七、募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民

币 32,700 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日