

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：2026-034

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金现金管理到期并继续进行 现金管理的公告

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。

#### 重要内容提示：

- **投资种类：**七天通知存款
- **投资金额：**人民币 3,260 万元

● **已履行及拟履行的审议程序：**南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。同意使用闲置募集资金不超过人民币 24,000 万元进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动管理。本事项无需提交公司股东会审议。详见公司于 2026 年 1 月 21 日披露的《南侨食品集团（上海）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公告》（公告编号：临 2026-002）。

● **特别风险提示：**公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

#### 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025 年 6 月 13 日，本公司、上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）及广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行、招商银行股份有限公司上海古北支行、玉山银行（中国）有限公司广州分行签署了七天通知存款协议，详见公司于 2025 年 6 月

12日披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理到期并继续进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-042）。按募集资金现金管理期限于2026年6月12日到期赎回，具体情况如下：

产品名称	委托方名称	受托方名称	认购金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
七天通知存款	南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	190.00	2025/6/13	2026/6/12	0.65	190.00	1.25
七天通知存款	上海南侨	招商银行股份有限公司上海古北支行	850.00	2025/6/13	2026/6/12	0.75	850.00	4.64
七天通知存款	广州南侨	玉山银行（中国）有限公司广州分行	700.00	2025/6/13	2026/6/12	1.40	700.00	8.15
七天通知存款	广州南侨	玉山银行（中国）有限公司广州分行	9,800.00	2025/6/13	2026/6/12	1.40	9,800.00	91.95

## 二、投资情况概述

### （一）投资目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

### （二）投资金额

公司本次现金管理金额：人民币3,260万元。

### （三）资金来源：募集资金

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年5月12日		
募集资金总额	107,872.94万元		
募集资金净额	99,127.73万元		
超募资金总额	√不适用		
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
	扩产建设及技改项目	87.71	2027年6月
	冷链仓储系统升级改造项目	100.58	2024年11月（已结项）
	研发中心升级改造项目	69.10	不适用
	客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	100.07	2024年11月（已结项）
	重庆生产基地	67.61	2027年6月

是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

注：累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

#### (四) 投资方式

产品名称	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
七天通知存款	南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	其他：七天通知存款	无固定期限，到期前七天通知	190	保本固定收益	0.65	否	是	否
七天通知存款	上海南侨	招商银行股份有限公司古北支行	其他：七天通知存款	无固定期限，到期前七天通知	470	保本固定收益	0.75	否	是	否
七天通知存款	广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	其他：七天通知存款	无固定期限，到期前七天通知	400	保本固定收益	1.40	否	是	否
七天通知存款	广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	其他：七天通知存款	无固定期限，到期前七天通知	2,200	保本固定收益	1.40	否	是	否

#### (五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他：通知存款	29,910	29,910	214.38	0
合计				214.38	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,910	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.75	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				5.27	
募集资金总投资额度(万元)				24,000	
目前已使用的投资额度(万元)				3,260	
尚未使用的投资额度(万元)				20,740	

### 三、审议程序

公司于2026年1月20日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币24,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。期限为自公司2026年1月20日第三届董事会第十八次会议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。具体内容详见公司于2026年1月21日披露的《南侨食品集团（上海）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公告》（公告编号：临2026-002）。

### 四、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对资金 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。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

### 五、投资对公司的影响

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水

平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年6月13日