

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2021-021

苏州市味知香食品股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
- 本次委托理财金额: 人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称: 中国建设银行单位结构性存款
- 委托理财期限: 31 天
- 履行的审议程序: 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

（三）本次委托理财的基本情况

1、中国建设银行苏州吴中支行单位结构性存款产品

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）
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	中国建设银行单位结构性存款产品说明书（区间逐日型） 2021年第225期	10,000	1.60%—3.40%	13.59—28.88
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对募集资金委托理财相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

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

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国建设银行苏州吴中支行单位结构性存款

产品名称	中国建设银行单位结构性存款产品说明书（区间逐日型）2021 年第 225 期
协议书编号	jgxck-2021070230
本金担保	100%
本金金额	10,000 万元
产品起始日	2021 年 7 月 23 日
产品期限	31 天
产品到期日	2021 年 8 月 23 日
预期年化收益率	1.60%—3.40%

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向系向银行购买结构性存款，为本保浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，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，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

三、委托理财受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日/2020 年度 (经审计)
资产总额	461,737,904.82	426,958,478.69
负债总额	41,895,513.38	35,626,168.48
归属于上市公司股东 的净资产	419,842,391.44	391,332,310.21
经营活动产生的现金 流量净额	33,521,260.98	134,802,572.82

截止 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 35,497.16 万元，公司本次拟使用人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，占公司 2021 年 3 月 31 日的货币资金比例为 28.17%。2021 年 4 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金到位，募集资金净额为人民币 64,661.74 万元，货币资金余额有所增长。本次拟使用人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	宁波银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
2	工商银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
3	建设银行结构性存款	10,000	0	0	10,000
4	建设银行结构性存款	16,000	16,000	52.60	0
5	建设银行结构性存款	10,000	0	0	10,000
合计		49,000	16,000	52.60	33,000
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额				32,500	
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				83.05	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.42	
目前已使用的额度				33,000	
尚未使用的额度				17,000	
总额度				50,000	

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日