

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2022-008

## 苏州市味知香食品股份有限公司

# 关于部分暂时闲置募集资金签订协定存款协议的公 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个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品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。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）。

### 二、本次将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的情况

根据《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募集资金管理办法（2013 年修订）》以及前期签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，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。

上述事项已于 2021 年 5 月 12 日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，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。并已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容见于 2021 年 6 月 5 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进行现金管理的进展公告》（公告编号：

2021—012)。

### 三、协定存款协议签订的基本情况

为进一步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计划，并有效控制风险的前提下，2022年3月25日公司与中国建设银行苏州吴中支行签署了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》，约定公司将在建设银行存储的募集资金余额以协定存款方式存放。协议主要内容如下：

甲方：苏州市味知香股份有限公司

乙方：中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行

(一)甲方在乙方开立协定存款账户的账号：32250110073009699999，其基本存款额度为人民币（大写）伍拾万。

(二)乙方按季对甲方协定存款账户进行结息。

(三)协定存款账户中基本存款额度以内的存款按甲方活期存款账户(账号：32250110073009699999)约定的活期存款利率计息，计息期间如遇活期存款利率调整，则按照调整前后的活期存款利率分段计息。

(四)协定存款账户中超过基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率加（选填“加”或“减”）10 bps计息。计息期间如遇中国人民银行调整协定存款利率，则按照调整前后的协定存款利率分段计息。若中国人民银行停止公布协定存款利率，则根据中国建设银行公布的定价标准执行。

(五)合同期满前，甲方申请对协定存款账户销户且经乙方审核同意的，基本存款额度以内的存款仍按本合同第三条约定计息，超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止，不再按本合同第四条约定计息，而按本合同第三条约定的计息方式计息。协定存款账户销户后，本合同自销户之日起自动终止。

若甲方申请提前解除本合同且经乙方审核同意的，或乙方依据本合同第八条约定提前解除本合同的，基本存款额度以内的存款仍按本合同第三条约定计息，超过基本存款额度的存款从上一结息日起到解约日止，仍按本合同第四条约定计息。

(六)本合同的有效期为一年，即2022年3月25日至2023年3月24日止。

(七)合同期满（含提前解除/终止）时，乙方将甲方协定存款账户中超过基本存款额度的存款本息结清后，全部转入甲方在乙方的基本存款账户、一般存

款账户或专用存款账户。

#### **四、投资风险及风险控制措施**

##### **（一）投资风险**

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，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合理地进行投资，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。

#### **五、对公司日常经营的影响**

公司本次使用募集资金以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

公司本次使用募集资金以协定存款方式存放，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年3月29日