

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2022-011

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4月19日公司与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《中国工商银行人民币单位协定存款合同》，约定公司将在工商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：苏州市味知香食品股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行

一、甲方同意为乙方办理传统型协定存款业务。

二、乙方应在甲方开立基本存款账户或一般存款账户（简称结算账户）。在甲种协定存款业务中该结算账户称为A户。对于甲种协定存款，甲方为乙方开立协定存款账户（简称B户）

三、乙方应按甲方的要求提供开办协定存款业务所需的资料，并对所提供资料的真实性负责。因提供资料的真实性不足而产生的一切后果由乙方承担。

四、经双方协商同意，结算账户的基本额度为人民币50万元。

五、对于甲种协定存款，当A户存款余额超出该基本额度时，超出的那部分存款方可存入B户。A户存款按活期存款利率计息；B户存款按协定存款利率计息。

乙方在甲方的结算资金全部通过A户往来，当A户存款余额超过基本额度时，乙方全权委托甲方自行将超额部分存款转入B户；当A户存款余额低于基本额度时，乙方全权委托甲方自行以B户资金补足A户的基本额度，直至B户余额为零止。若乙方需结清A户，必须先结清B户。

六、对于乙种协定存款，甲方使用电子登记簿记录结算账户每日存款信息，当乙方结算账户存款余额超出该基本额度时，超出该基本额度部分的存款按照协定存款利率计息，该基本额度（含）以内部分的存款按活期利率计息。

七、若合同生效日与第一个计息日的期限长度不足一个计息周期，则从合同生效日到第一个计息日为第一个计息周期，若合同终止（包括提前终止）或乙方撤销结算账户，最后一个计息周期为上一个计息日至合同终止日或清户日的前一

日。

八、协定存款利率按照甲方总行人民币协定存款利率定价标准执行。

九、甲、乙双方应互通信息，及时对账，保持账务准确。对基本额度内存款按结息日或支取日活期存款利率计息，对超过基本额度部分，按结息日或清户日协定存款利率支付利息。

十、本合同经甲乙双方加盖公章或合同专用章后，自 2022 年 4 月 19 日起生效，有效期一年，至 2023 年 4 月 18 日止。合同期满前，任何一方在一个月内未书面提出终止或修改合同，本合同自动延期一年，延期次数不受限制。

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4月21日