

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2022-044

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到期 赎回的公告

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。

重要内容提示：

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万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年年度股东大会审议通过。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金5,000万元购买了苏州农商银行结构性存款，具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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：2022-035)。

上述理财产品于2022年9月21日到期，收回本金5,000万元，利息28.03万元。

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

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	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.77	0

2	建设银行结构性存款	7,000	7,000	42.12	0
3	建设银行结构性存款	8,000	8,000	46.79	0
4	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
5	建设银行结构性存款	7,000	7,000	35.19	0
6	工商银行结构性存款	6,500	6,500	74.06	0
7	建设银行结构性存款	8,000	8,000	50.81	0
8	建设银行结构性存款	10,000	10,000	35.26	0
9	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	54.49	0
10	宁波银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
11	工商银行结构性存款	6,500	6,500	44.57	0
12	民生银行大额存单	3,000	3,000	26.52	0
13	工商银行结构性存款	6,800	0	0	6,800
14	建设银行结构性存款	9,800	9,800	29.24	0
15	苏州农商银行结构性存款	5,000	5,000	28.03	0
合计		107,100	93,800	550.95	13,300
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额				33,000	
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 (%)				28.19	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				4.15	
目前已使用的额度				13,300	
尚未使用的额度				16,700	
总额度				30,000	

注：最近 12 个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度 50,000 万元（该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止）。公司于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，自 2022 年 5 月 24 日后，公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度 30,000 万元。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年9月22日