

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-071

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金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：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司双流机场支行、中国民生银行股份有限公司成都分行
- 本次委托理财总金额：3.5 亿元
- 委托理财产品名称：单位人民币定制型结构性存款、聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230474Z）
- 产品委托理财期限：91 天、91 天
- 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-029）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）及 2023 年 3 月 23 日的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、2023 年 4 月 26 日,公司与中国建设银行股份有限公司双流机场支行签署《单位结构性存款销售协议书》,具体情况如下:

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)
建设银行	银行理财产品	单位人民币定制型结构性存款	30,000	1.5%~3.1%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型	无	1.5%~3.1%	不适用	否

2、2023 年 4 月 27 日,公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署《结构性存款产品协议书》,具体情况如下:

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)
民生银行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230474Z)	5,000	1.6245%/2.3127%/3.05%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型	无	1.6245%/2.3127%/3.05%	不适用	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 独立董事、监事会有权对资金 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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、（1）产品名称：单位人民币定制型结构性存款

（2）产品收益类型：保本浮动收益型

（3）挂钩标的：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元中间价

（4）产品起息日：2023 年 4 月 28 日

（5）产品到期日：2023 年 7 月 28 日

（6）合同签署日期：2023 年 4 月 26 日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

2、（1）产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230474Z）

（2）产品收益类型：保本浮动收益型

（3）挂钩标的：中债 10 年期国债到期收益率

- (4) 产品起息日：2023 年 4 月 28 日
- (5) 产品到期日：2023 年 7 月 28 日
- (6) 合同签署日期：2023 年 4 月 27 日
- (7) 是否提供履约担保：否
- (8) 理财业务管理费：无
- (9) 支付方式：到期一次性还本付息

(二) 委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

(三) 风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）、中国民生银行股份有限公司（600016）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,919,533,368.84	4,821,728,151.31
负债总额	989,257,806.93	796,926,728.57
净资产	3,930,275,561.91	4,024,801,422.74
项目	2023 年 1-3 月	2022 年

经营性活动现金流净额	119,891,752.32	546,143,778.18
------------	----------------	----------------

根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计 3.5 亿元，占公司最近一期期末（即 2023 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 51.32%。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，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

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位：人民币万元

序号	理财产品名称	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	保本浮动收益 /保本保最低收益	535,000	535,000	3,298.40	-

2	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 420	15,000	-	-	15,000
3	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：：NCD01264）	10,000	-	-	10,000
4	单位人民币定制型结构性存款	30,000	-	-	30,000
5	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230474Z）	5,000	-	-	5,000
合计		595,000	535,000	3,298.40	60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				145,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				36.03%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				9.68%	
目前已使用的理财额度				60,000	
尚未使用的理财额度				140,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日