

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-088

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

● 本次理财赎回总金额：3.5 亿元

● 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、本次赎回理财产品情况

1、公司于 2023 年 4 月 26 日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》并于 2023 年 7 月 28 日赎回，公司收回本金 3 亿元，获得收益 231.86 万元。具体情况如下：

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	获得收益（万元）
-----	--------	--------	----------	-----	-----	----------	----------

建设银行	银行理财产品	保本浮动收益型	30,000	2023-4-28	2023-7-28	3.10	231.86
------	--------	---------	--------	-----------	-----------	------	--------

2、公司于2023年4月27日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》并于2023年7月28日赎回，公司收回本金0.5亿元，获得收益37.71万元。具体情况如下：

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	获得收益（万元）
民生银行	银行理财产品	保本浮动收益型	5,000	2023-4-28	2023-7-28	3.0254	37.71

二、对公司的影响

公司使用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。

三、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

金额：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	568,000	568,000	3,475.28	-
2	聚益第23640号（中证500）收益凭证	2,000	-	-	2,000
3	单位人民币定制型结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		580,000	568,000	3,475.28	12,000
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				10.20%	
目前已使用的理财额度				12,000	
尚未使用的理财额度				188,000	
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7月29日