

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-018

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 关于使用部分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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
- 本次赎回理财总金额：13 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）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 10 月 13 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日赎回，公司收回本金 6 亿元，获得收益 650.13 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）
-----	--------	--------	----------	-----	-----	----------	----------

中国 银行	银行理 财产品	保本保最 低收益型	30,600	2023-10-16	2024-3-19	3.746	486.77
中国 银行	银行理 财产品	保本保最 低收益型	29,400	2023-10-16	2024-3-20	1.3	163.35

2、公司于 2023 年 10 月 17 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日赎回，公司收回本金 3 亿元，获得收益 321.27 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)
中国 银行	银行理 财产品	保本保最 低收益型	15,300	2023-10-19	2024-3-19	3.785	241.16
中国 银行	银行理 财产品	保本保最 低收益型	14,700	2023-10-19	2024-3-20	1.3	80.1

3、公司于 2023 年 11 月 8 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日赎回，公司收回本金 3 亿元，获得收益 279.14 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)
中国 银行	银行理 财产品	保本保最 低收益型	14,700	2023-11-10	2024-3-19	3.968	207.75
中国 银行	银行理 财产品	保本保最 低收益型	15,300	2023-11-10	2024-3-20	1.3	71.39

4、公司于 2024 年 2 月 23 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日赎回，公司收回本金 1 亿元，获得收益 12.64 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)
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	5,100	2024-2-26	2024-3-19	2.917	8.97
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	4,900	2024-2-26	2024-3-20	1.19	3.67

## 二、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

## 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额：人民币万元

序号	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	保本保最低收益型/本金保障型收益凭证	636,060	636,060	4,235.69	-
	合计	636,060	636,060	4,235.69	-
最近 12 个月内单日最高投入金额					140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					34.78%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润					12.44%
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					150,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年3月21日