

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-040

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：

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金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 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

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 3,000 万元、4,000 万元、1,000 万元购买了 中国工商银行单位定期存款，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 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：2024-005）。

上述理财产品已于 2024 年 4 月 24 日到期赎回，收回本金 3,000 万元、4,000 万元、1,000 万元，利息 10.52 万元、14.02 万元、3.51 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	结构性存款	1,000	1,000	2.05	0
2	结构性存款	2,000	2,000	4.09	0

3	结构性存款	1,000	1,000	2.61	0
4	结构性存款	6,000	6,000	45.36	0
5	结构性存款	1,000	1,000	2.20	0
6	结构性存款	2,000	2,000	4.40	0
7	结构性存款	1,000	1,000	2.77	0
8	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
9	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
10	结构性存款	6,700	6,700	52.62	0
11	结构性存款	3,000	3,000	21.85	0
12	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
13	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
14	结构性存款	3,000	3,000	23.56	0
15	结构性存款	3,000	3,000	23.49	0
16	结构性存款	6,700	6,700	49.82	0
17	结构性存款	3,000	3,000	5.98	0
18	结构性存款	1,000	1,000	1.89	0
19	结构性存款	3,500	3,500	7.91	0
20	结构性存款	3,000	3,000	3.41	0
21	结构性存款	3,000	3,000	5.34	0
22	结构性存款	6,700	6,700	45.74	0
23	单位定期存款	3,000	3,000	10.52	0
24	单位定期存款	4,000	4,000	14.02	0
25	单位定期存款	1,000	1,000	3.51	0
合计		68,600	60,600	352.26	0
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额				18,700	
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 (%)				14.73	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				2.60	
目前已使用的额度				0	
尚未使用的额度				30,000	
总额度				30,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日