

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2025-002

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

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。

千禾味业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。2025 年 1 月 14 日-2025 年 1 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 7,000 万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现已收回该投资本金和收益，现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，具体情况如下：

序号	产品名称	金额(万元)	购买日期	到期日	年化收益率 (未扣除交易费用)	产品期限	取得收益(万元)
1	R-007	3,000	2025 年 1 月 14 日	2025 年 1 月 21 日	2.37%	7 天	1.36
2	GC014	4,000	2025 年 1 月 14 日	2025 年 2 月 5 日	2.225%	14 天	5.36

3	GC014	3,000	2025年1月21日	2025年2月5日	2.8%	14天	3.45
---	-------	-------	------------	-----------	------	-----	------

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	4,267,793,815.23	4,240,058,152.54
负债总额	615,426,267.63	732,179,473.46
归属于上市公司股东的净资产	3,652,367,547.60	3,507,878,679.08
	2023年度	2024年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	470,030,322.18	377,407,494.57

注：2024年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 17.27%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为 7,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 1,406,640,410.73 元的比例为 4.98%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.0%，占公司最近一期期末总资产的比例为 1.65%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认证件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

四、决策程序的履行情况

公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	国债逆回购	22,000	22,000	18.96	0
2	国债逆回购 R-014	3,000	3,000	2.37	0
3	国债逆回购	7,000	7,000	10.17	0
	合计	32,000	32,000	31.50	0

最近12个月内单日最高投入金额	20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	5.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.06
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	50,000
总理财额度	50,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025年2月6日